

北京意诚信通智能卡股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

北京意诚信通智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请授信，授信金额 1500 万元，币种人民币，期限五年，用于购置工业厂房，公司实际控制人师文斌为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

(三) 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司实际控制人为公司提供关联担保的议案》，关联董事师文斌回避表决。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
师文斌	北京市海淀区北三环西路 40 号院 15 号楼 6 门 601 号	-	-

(二) 关联关系

师文斌为公司董事长，公司法定代表人，控股股东及实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请授信，授信金额 1500 万元，币种人民币，期限五年，用于购置工业厂房，公司实际控制人师文斌为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司购置厂房贷款提供连带责任担保，公司无需向师文斌支付任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司生产经营规模的扩大，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司未来发展有益。

六、备查文件目录

（一）《北京意诚信通智能卡股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 12 日