

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司 关于股东为公司银行贷款提供股权质押 的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请 1000 万元综合授信，用于补充公司流动资金，公司股东吴海峰以其持有的 1200 万股股权为本次贷款提供股权质押担保，授信期限 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。

（二）关联方关系概述

吴海峰先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 59.05%的股权。公司控股股东为公司取得银行授信提供担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

该担保事项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并已按照

《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定执行了回避表决制度。该担保事项尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

（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经有关部门批准。

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
吴海峰	北京市丰台区***	_____	_____

（二）关联关系

吴海峰先生持有公司 59.05%的股份,为公司的第一大股东,并担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请 1000 万元综合授信,用于补充公司流动资金,公司股东吴海峰以其持有的 1200 万股股权为本次贷款提供股权质押担保,授信期限 1 年。具体相关事项以其质押登记证明为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

实际控制人吴海峰先生为公司向银行借款提供股权质押担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易发生的目的是为公司向杭州银行股份有限公司北

京中关村支行申请综合授信 1000 万元用于补充公司流动资金提供股权质押担保，以支持公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响

六、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日