

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 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

本次关联交易是属于偶发性关联交易

2016 年 12 月 22 日，本公司经公司董事会审议，预向平安银行股份有限公司北京分行申请授信，额度不超过 1200 万元，期限不超过 5 年。用途：支付员工工资等及补充公司日常流动资金。同时由本公司总经理刘永杰和夫人徐丽华共有房产为公司提供担保。

（二）关联方关系概述

本次北京地林伟业科技股份有限公司申请授信担保事项，关联方刘永杰及夫人徐丽华均为公司实际控制人和股东，二人都在公司任职，此事项构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

此事项议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，参会的 5 名董事中，4 票同意，1 票回避。根据公司章程的规定刘永杰回避

表决。此事项议案还需提交 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

此关联交易事项不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	性别	年龄
刘永杰	北京市海淀区常青园小区二区 11 楼 5 单元 402	男	44
徐丽华	北京市海淀区常青园小区二区 11 楼 5 单元 402	女	43

（二）关联关系

为公司申请授信提供担保的刘永杰先生为北京地林伟业科技有限公司法人、实际控制人、股东、董事长兼总经理，徐丽华女士为刘永杰先生配偶，徐丽华为北京地林伟业科技有限公司实际控制人、股东、并在公司任职。

三、交易相关的主要内容

刘永杰先生和夫人徐丽华自愿用二人共有房产为北京地林伟业科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请的不超过 1200 万元授信提供担保。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则。

四、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

上述关联交易是偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经

营的正常所需，是合理的、必然的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，本次关联交易对公司业务发展起到推动作用，无不利影响。

六、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第七次会议决议

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日