

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易

为满足公司在获得新一轮贷款前流动资金的需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元，期限 2 个月，年利率 5.655%。此笔委托贷款结息方式为：放款前一次支付，偿还方式为到期一次偿还。

担保方式为：公司法定代表人葛世立连带责任保证和公司子公司上海康美特科技发展有限公司以名下房地产（沪房地奉字（2015）第 014737 号）提供抵押担保。

（二）关联方关系概述

关联方葛世立为公司董事长、总经理、实际控制人。

（三）表决和审议情况

2016 年 9 月 26 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关

于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元暨关联担保的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中葛世立与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

2016 年 10 月 29 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元暨关联担保的议案》，表决结果：同意股数 17,137,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及关联交易事项，关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司、北京斯坦利科技有限公司回避表决该事项。

（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
葛世立	北京市昌平区回龙观镇龙泽苑	-	-

（二）关联关系

葛世立为公司董事长、总经理、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足公司在获得新一轮贷款前流动资金的需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元，期限 2 个月，

年利率 5.655%。公司法定代表人葛世立连带责任保证和公司子公司上海康美特科技发展有限公司以名下房地产（沪房地奉字（2015）第 014737 号）提供抵押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方葛世立为公司向银行申请融资提供个人连带责任担保，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

本次关联方为公司向银行申请融资，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

（一）北京康美特科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议

（二）担保协议

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日