

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

# 北京华泰科捷信息技术股份有限公司

## 关于关联方为公司向银行贷款提供反担保暨

### 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 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。

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款叁佰万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过1年，年利率不超过5.30%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款的担保措施为：拟由北京中小企业信用再担保有限公司提供100%保证担保，担保费及评审费不超过2.17%；拟由公司控股股东和实际控制人吴卫东和吴卫红及公司股东傅剑辉、董伟民、徐刚为北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

##### （二）关联方关系概述

本次关联交易中关联关系如下：吴卫东为公司法定代表人、董事长、公司控股股东和实际控制人，持股比例为39.82%；吴卫红为公司

董事、公司控股股东和实际控制人，持股比例为3.98%，吴卫东和吴卫红系兄妹关系；傅剑辉为公司股东、董事和总经理，持股比例为11.95%；董伟民为公司股东、董事和副总经理，持股比例为11.95%；徐刚为公司股东、监事会主席，持股比例为3.54%。本次担保构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2017年4月6日公司召开第一届董事会第三次会议，审议《关于公司向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款暨关联担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民回避表决。根据公司章程的相关规定，此次董事会有表决权的董事人数低于3人，该议案将直接提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

### （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
吴卫东	北京朝阳区来广营西路7号院*栋*室	-	-
吴卫红	北京市朝阳区望京东园*栋*室	-	-
傅剑辉	北京海淀区蓝靛厂路观山园*栋*室	-	-
董伟民	北京市朝阳区亚运村安慧北里秀园*栋*室	-	-
徐刚	北京市朝阳区大山子南里*栋*室	-	-

### （二）关联关系

本次关联交易中关联关系如下：吴卫东为公司法定代表人、董事长、公司控股股东和实际控制人，持股比例为39.82%；吴卫红为公

司董事、公司控股股东和实际控制人，持股比例为 3.98%，吴卫东和吴卫红系兄妹关系；傅剑辉为公司股东、董事和总经理，持股比例为 11.95%；董伟民为公司股东、董事和副总经理，持股比例为 11.95%；徐刚为公司股东、监事会主席，持股比例为 3.54%。

### 三、交易协议的主要内容

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款叁佰万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过 1 年，年利率不超过 5.30%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款的担保措施为：拟由北京中小企业信用再担保有限公司提供 100%保证担保，担保费及评审费不超过 2.17%；拟由公司控股股东和实际控制人吴卫东和吴卫红及公司股东傅剑辉、董伟民、徐刚为北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、吴卫红、傅剑辉、董伟民、徐刚无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

### 四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展的正常所需，关联方无偿为公司提供担保，不收取任何费用。因此，上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

### 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北京银行股份有限公司上地支行申请贷款，是为满足公司生产经营及业务发展的资金所必须采

取的措施，符合公司和全体股东的利益。

## （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司补充流动资金以保证公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月7日