

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司 关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是对公司 2017 年度日常性关联交易进行预计。

二、关联方与关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	关联方关系	交易内容	2017 年预计发生交易金额（元）
关联反担保	慕雷、刘永莉	公司实际控制人及其配偶	为公司申请银行借款提供反担保	10,000,000.00
经营性借款	慕雷	公司实际控制人	公司向股东借款	3,000,000.00
房屋租赁	北京慕成防火绝热特种材料有限公司	受同一最终方控制企业	房屋租赁	305,369.22
总计	-			13,305,369.22

三、表决和审议情况

2017 年 4 月 5 日，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于

预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》，关联董事慕雷、慕丹回避表决，议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过审议，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、定价依据及公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易主要是关联方为公司申请银行借款提供反担保，提供经营性借款，关联房屋租赁的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

公告编号：2017-005

董事会

2017 年 4 月 7 日