

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 关于追认 2016 年关联交易公告

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

以下关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1、2016 年 7 月 31 日，公司与孙良俊于北京签订协议，交易标的是公司为补充流动资金，引进技术、管理和市场销售人才以及加大市场开发力度，向孙良俊借款 4,200,000.00 元，借款期限 12 个月，自 2016 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 30 日。

2、2016 年公司从北京海林宏达酒类贸易有限公司购买酒水共计 41,280.00 元，用于公司日常客户接待。

3、2016 年 1 月 28 日公司与北京神州日欣信息技术有限公司签署合同，为实施吴忠市数字化城市管理信息系统工程项目向北京神州日欣信息技术有限公司支付货款及服务款 901,058.00 元。

4、2016 年为共同拓展市场，公司与北京神州日欣信息技术有限公司签署合作协议，北京神州日欣信息技术有限公司支付公司合作保

证金 1,800,000.00 元。

（二）关联方关系概述

1、孙良俊系公司控股股东、实际控制人，持有公司 844.2 万股股份，持有公司 42%的股权；

2、北京海林宏达酒类贸易有限公司控股股东方在康系公司股东，持有公司 201 万股股份，持有公司 10%的股权；

3、北京神州日欣信息技术有限公司控股股东邱颜清系公司董事。

故上述交易均构成了公司关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，2017 年 4 月 18 日公司召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于追认关联交易》的议案，关联董事长孙良俊、股东方在康、董事邱颜清回避表决。本议案经股东大会审议后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
孙良俊	海淀区中海紫金苑 3 号楼	_____	_____
北京海林宏达酒类贸易有限公司	北京市平谷区平谷镇新平北路 63 号院 1 号楼(3)-1-2 号	有限责任公司	方在康
北京神州日欣信息技术有限公司	北京市海淀区上地散街 9 号 B 座	有限责任公司	邱颜清

	B1003		
--	-------	--	--

（二）关联关系

孙良俊系公司控股股东、实际控制人，持有公司 844.2 万股股份，持有公司 42%的股权；

方在康系公司股东，持有公司 201 万股股份，持有公司 10%的股权；

邱颜清系公司董事。

上述关联关系须经董事会审议提交股东大会审议，主办券商持续督导人员在持续督导现场检查时发现此问题，经主办券商持续督导人员督导，公司及时履行内部审议程序，并履行信息披露义务，同时向主办券商补充提交了情况说明。

三、交易协议的主要内容

1、公司为补充流动资金，引进技术、管理和市场销售人才以及加大市场开发力度，向孙良俊借款 4,200,000.00 元，借款期限 12 个月，自 2016 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 30 日。

2、2016 年公司从北京海林宏达酒类贸易有限公司购买酒水共计 41,280.00 元，用于公司日常客户接待。

3、2016 年 1 月 28 日公司与北京神州日欣信息技术有限公司签署合同，为实施吴忠市数字化城市管理信息系统工程项目向北京神州日欣信息技术有限公司支付货款及服务款 901,058.00 元。

4、2016 年为共同拓展市场，公司与北京神州日欣信息技术有限公司签署合作协议，北京神州日欣信息技术有限公司支付公司合作保证金 1,800,000.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

孙良俊向公司借款用于公司经营，未收取任何费用，不存在损害其他股东利益的情形；

公司从北京海林宏达酒类贸易有限公司购买酒水价格符合市场正常价格水平，不存在损害其他股东利益的情形；

公司与北京神州日欣信息技术有限公司签署货物采购及服务合同价格符合市场正常价格水平，不存在损害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

上述交易均是为了公司业务开展、项目实施及日常经营管理所需，以期通过交易合作增加公司业绩。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交易旨在促进公司发展壮大，不对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

