

## 鹧骐科技（北京）股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

鹧骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“鹧骐科技”或“公司”）为保障公司健康发展，满足日常经营需要，于2016年10月20日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了编号为0370012的《综合授信合同》，授信额度为300万元人民币，马旭阳、彭建川为该《综合授信合同》提供保证担保，并签署了编号为0370012-001与0370012-002的《最高额保证合同》。

#### （二）关联方关系概述

由于马旭阳系公司控股股东、实际控制人、董事长，彭建川系公司股东、董事、总经理，因此马旭阳、彭建川为《综合授信合同》提供保证担保的行为构成了关联方交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第四次会议于2017年4月18日审议通过《关

于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马旭阳先生和彭建川先生回避表决议案，本议案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易，尚须提交股东大会审议通过。

(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
马旭阳	北京市海淀区北清路 28 号院 16B	—	—
彭建川	北京市海淀区 1 号清华园经管学院	—	—

(二)关联关系

马旭阳系公司控股股东、实际控制人、董事长；彭建川系公司股东、董事、总经理。

## 三、交易协议的主要内容

为了保证公司健康发展，满足日常经营需要，公司于 2016 年 10 月 20 日与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了编号为 0370012 的《综合授信合同》，授信额度为 300 万元人民币，马旭阳、彭建川为该《综合授信合同》提供保证担保，并签署了编号为 0370012-001 与 0370012-002 的《最高额保证合同》。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供保证担保不收取费用。

## 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

本次关联交易可以取得银行信用贷款作为公司日常经营流动资金的补充，对于公司业务快速发展有重要的作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

（二）《综合授信合同 0370012》、《最高额保证合同 0370012-001/002》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日