

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 申请综合授信额度暨关联担保公告

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

因公司 2017 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币壹仟玖佰万元整（小写：1,900 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2016 年度股东大会审议通过之日起。

公司关联方陈谦拟以其如下房屋（房屋所有权证号：京房权证市海私字第 4720013 号）及对应的土地使用权，向授信人中国建设银行股份有限公司北京中关村分行提供抵押担保，担保期限为三年。

在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理银行保函业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

公司授权董事长胡衡沅全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、

融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）关联方关系概述

陈谦为公司财务总监晋健先生的配偶，并且晋健为公司持股 5% 以上的股东。本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2017 年 4 月 19 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。董事晋健为关联董事，对本议案回避表决。该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

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

陈谦为公司财务总监晋健先生的配偶，并且晋健为公司持股 5% 以上的股东。本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

因公司 2017 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行申请不超过人民币壹仟玖佰万元整（小写：1,900 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2016 年度股东大会审议通过之日起。

公司关联方陈谦拟以其如下房屋（房屋所有权证号：京房权证市海私字第 4720013 号）及对应的土地使用权，向授信人中国建设银行

股份有限公司北京中关村分行提供抵押担保，担保期限为三年。

在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际需要将在授信额度范围内办理银行保函业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

四、定价依据及公允性

上述关联方交易事项，公司无需向其支付相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

上述关联交易为公司业务发展需要，支持公司发展的需求，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司业务的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月21日