

北京融安特智能科技股份有限公司 关于预计 2017 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2017 年度的日常性关联交易，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	童红雷	为公司提供借款	6,000,000.00

（二）关联方关系概述

童红雷为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理，持有公司69.83%的股权，构成关联方。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联方公司董事长童红雷、董事岩雅维、董事童红波回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需经股东大会审议。

(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
童红雷	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号 502 室	-	-

(二) 关联关系

童红雷为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理，持有公司69.83%的股权，构成关联方。

三、交易协议的主要内容

2017 年公司预计向公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理童红雷借款 6,000,000.00 元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。童红雷承诺以上借款均为无息借款且不设定担保或抵押，在预计的 2017 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，确保公

司的正常经营，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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

本次关联交易为公司日常性关联交易，旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，是确保公司正常经营和持续发展的必要方式。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日

