

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

根据《公司法》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，结合本公司业务发展，2017 年 1-6 月公司与公司实际控制人李晓明发生了临时性资金借入的往来，构成关联交易。

（二）关联方关系概述

李晓明为公司董事长、实际控制人，因此，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第一届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认关联交易公告的议案》，董事长李晓明为此项议案的关联方，在此次议案的审议和表决过程中进行了回避。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（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
李晓明	北京市西城区德胜门外大街12号2号楼1806号	-	李晓明

（二）关联关系

李晓明为公司法定代表人、董事长、实际控制人，直接持有公司82.03%的股份。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，2017年1-6月份，公司向李晓明临时性借入资金1,000,000.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司正常经营运转，不向公司收取任何费用，不存在利用关联关系损害另一方利益的情况。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司经营业务发展的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次关联交易是公司业务发展的需要，补充公司流动资金，

有利于改善公司的财务状况，将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2017年8月25日