

证券代码：831008

证券简称：百华悦邦

主办券商：西南证券

北京百华悦邦科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本公司将与民生银行签订协议，交易标的为公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限一年。

（二）关联方关系概述

刘铁峰间接持有公司 51.468%的股权，为公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议《关于公司向民生银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案》，关联董事刘铁峰回避表决，有表决权董事人数 8 人，表决全票通过，并于 2017 年 9 月 11 日提请 2017 年第一次临时股东大会审议，符合法律法规和公司章程。

(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要经过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
刘铁峰	北京市朝阳区万科星园 12 号楼 2005 号	-	-

(二) 关联关系

刘铁峰间接持有公司 51.468% 的股权，为公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

本公司将与民生银行签订协议，交易标的为公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限一年，该笔授信由刘铁峰提供无限连带责任担保保证，利率以合同签订利率为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次交易公平，公司股东为支持公司贷款而提供的担保，定价公允。不存在损害公司及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

上述关联交易是为支持公司发展，补充流动资金用于公司的经营和发展。交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。

六、备查文件目录

《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日

