

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因需要补充生产经营流动资金，导致近期公司资金不足，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人给予公司资金支援。公司拟于近期与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，交易标的为不超过人民币 400 万元以内的借款，借款期限预计不超过 12 个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。

（二）关联方关系概述

由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人。陈利军直接持有公司股份 8,400,000 股，占公司总股本的 49.51%。曹国平直接持有公司股份 1,080,000 股，占公司总股本的 6.37%。本

次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向股东借款的议案》，第一大股东和实际控制人、董事长陈利军和股东、董事曹国平回避表决，本次议案尚需提交 2017 年第四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
陈利军	北京市西城区展览馆路 44 号	自然人	-
曹国平	江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 8 楼	自然人	-

（二）关联关系

由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人陈利军与股东曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人。陈利军是公司第一大股东和实际控制人、董事长；曹国平是公司股东、董事。

三、交易协议的主要内容

因需要补充生产经营流动资金，导致近期公司资金不足，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人、董事长给予公司资金支援。拟于近期与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，

交易标的为不超过人民币 400 万元以内的借款，借款期限预计不超过 12 个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款利率参考公司向商业银行的融资成本确定，不超过同期商业银行借款利率，具有合理性和公允性，因此上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是股东为解决公司正常运营需求的资金周转需要，向公司提供的短期借款。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易解决了公司营运资金的周转需要，为公司业务的发展提供了有力的支持。没有损害公司利益的情形，符合公司和全股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日