

北京中讯四方科技股份有限公司 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。

(二) 关联方关系概述

1、公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 500 万元人民币，公司实际控制人董启明、张敬钧对以上贷款提供个人无限连带责任担保，构成了关联交易。

2、公司拟向公司股东、董事会秘书高亚京女士借款，借款金额为 1000 万元，借款期限为 1 个月，构成了关联交易。

3、全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大厂支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 200 万元人民币，公司实际控制人董启明对以上贷款提供个人无限连带责任担保，构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

1、关联交易《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申

请 500 万元人民币授信贷款的议案》经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事董启明、张敬钧回避表决。

2、关联交易《关于公司向高亚京借款 1000 万元的议案》经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、关联交易《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大厂支行申请人民币 200 万元人民币授信贷款的议案》经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事董启明回避表决。

(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
董启明	江西省无锡市	-	-
张敬钧	北京市海淀区	-	-
高亚京	北京市昌平区	-	-

(二) 关联关系

董启明系公司董事长，持有公司股票 13,628,718 股，持股比例为 9.07%，为公司实际控制人

张敬钧系公司总经理，持有公司股票 13,628,720 股，持股比例

为 9.07%，为公司实际控制人

高亚京系公司股东，持有公司股票 135,000 股，持股比例为 0.09%，为董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

1、公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 500 万元授信贷款，贷款期限为 12 个月，贷款利率为基准利率上浮 40%。公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上贷款提供个人无限连带责任担保。

2、公司拟向公司股东、董事会秘书高亚京女士借款，借款金额为 1000 万元，借款期限为 1 个月，利率为 4.35%/年。

3、全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司申请 200 万元授信贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率为基准利率上浮 44%。公司董事长董启明对以上贷款提供个人连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方董启明及张敬钧不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；上述公司向股东、董事会秘书高亚京女士借款，利率为 4.35%/年，利率定价公平合理，不存在损害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

本次关联交易有助于公司及子公司向银行等金融机构办理贷

款，用于公司补充流动资金，是公司发展所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响

六、备查文件目录

《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2017年11月17日