

北京凯英信业科技股份有限公司 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。

为补充流动资金，公司拟向杭州银行北京中关村支行借款 600 万元，由公司控股股东、董事、总经理贾立东以所持公司股份进行质押担保。

(二) 关联方关系概述

贾立东系公司控股股东、法定代表人，并担任公司董事、总经理职务。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 18 日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向杭州银行北京中关村支行借款并由控股股东提供股权质押担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事贾立东回避表决。该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，方可实施。

(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
贾立东	北京市西城区新街口西	-	-

(二)关联关系

贾立东系公司控股股东、法定代表人，并担任公司董事、总经理职务。

三、交易协议的主要内容

贾立东以持有的公司股份为公司向杭州银行北京中关村支行借款600万元提供质押担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

关联方为公司借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司借款提供担保，补充公司资金用于公司经营

周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日