

## 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、公司拟与燎原融资租赁（深圳）有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 1,000.00 万元；

该融资租赁业务年租赁利率为 8.05%/年，保证金为融资额的 10%，手续费为租赁本金的 5.0%，还款方式为等额年金法月度支付，融资回租租赁期限为 2 年。公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上融资租赁业务提供个人连带担保。本次交易构成了关联关系。相关租赁物不再进行二次融资。

2、全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司溧水支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 200 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 6.00%/年。本贷款为信用贷款，公司实际控制人董启明对以上贷款提供个人连带担保。公司对

以上贷款提供担保。本次交易构成了关联关系。

### (三) 表决和审议情况

1、本次关联交易《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司实际控制人董启明、张敬钧与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

2、本次关联交易《关于公司全资子公司南京沁智电子科技有限公司向中国工商银行股份有限公司溧水支行申请 200 万元人民币授信贷款的议案》经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司实际控制人董启明与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

### (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	江苏省无锡市	-	是
张敬钧	北京市海淀区	-	-

### (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。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司拟与燎原融资租赁（深圳）有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为 1,000.00 万元；该融资租赁业务年租赁利率为 8.05%/年，保证金为融资额的 10%，手续费为租赁本金的 5.0%，还款方式为等额年金法月度支付，融资回租租赁期限为 2 年。公司董事长董启明、总经理张敬钧对以上融资租赁业务提供个人连带担保。相关租赁物不再进行二次融资。

2、全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司溧水支行申请流动资金授信贷款，贷款额度为 200 万元，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 6.00%/年。本贷款为信用贷款，公司实际控制人董启明对以上贷款提供个人连带担保。公司对以上贷款提供担保。

#### 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。

#### 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补充公司流动资金，是公司日常所需。

##### （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

公告编号：2018-009

《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018年2月5日