

# 北京融安特智能科技股份有限公司

## 关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易公告

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

为保证公司的正常生产经营，公司拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请人民币 500 万贷款，其中河北航安智能科技有限公司额度 20 万元，用于补充企业流动资金，支付货款及日常经营费用。并将与北京银行股份有限公司海淀路支行签署相应的贷款合同。担保方式为信用及公司办公楼二次抵押，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及岩雅维提供连带责任担保，担保期限：2 年。

#### （二）关联方关系概述

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 69.83%的股权；岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童

红雷配偶, 持有公司 6.68% 的股权。

### (三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 5 日, 公司召开第一届董事会第二十八次会议审议《关于拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款暨关联担保事宜》的议案, 关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东、共同实际控制人、董事岩雅维回避表决(同意票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票), 上述议案因董事会有表决权董事未达到一半, 因此未形成决议, 直接提交 2018 年第一次临时股东大会。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保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
童红雷	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号 502 室	-	-
岩雅维	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号 502 室	-	-

### (二) 关联关系

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理, 持有公司 69.83% 的股权; 岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童红雷配偶, 持有公司 6.68% 的股权。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请人民币 500 万贷款，其中河北航安智能科技有限公司额度 20 万元，用于补充企业流动资金，将与北京银行股份有限公司海淀路支行签署相应的贷款合同。该笔贷款的担保方式为信用担保及公司办公楼二次抵押，其中公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及岩雅维为该笔贷款提供 400 万元的连带责任担保，担保期限：2 年，公司以自有房产为该笔贷款提供 100 万元抵押担保。

2018 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议《关于拟向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款暨关联担保事宜》的议案，关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东、共同实际控制人、董事岩雅维回避表决（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票），上述议案因董事会有表决权董事未达到一半，因此未形成决议，直接提交 2018 年第一次临时股东大会。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司银行贷款提供担保的行为，未收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

### 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

关联方此次为公司银行贷款提供担保，有利于公司的日常经营和

持续发展,该交易是公司生产经营的正常所需,是合理的,必要的,不会对公司其他股东造成不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此次为公司银行贷款提供担保,系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及其配偶董事岩雅维自愿无偿提供,有利于公司的发展,不存在损害公司利益的情况。不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

