

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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偶发性关联交易

1、本公司与实际控制人李晓明于 2018 年 3 月 1 日签订了协议，交易标的为借款捌拾陆万叁仟捌佰元整。

2、本公司与董事屈雅于 2018 年 1 月 3 日签订了协议，交易标的为借款拾万元整。

3、本公司与董事吴淑丽于 2018 年 3 月 1 日签订了协议，交易标的为借款拾万元整。

4、本公司预计在 2018 年 12 月 31 日前还将与实际控制人李晓明签订协议，预计交易标的为借款不超过捌佰万元整。

5、本公司拟向中国银行股份有限公司借款人民币 350 万元，用于流动资金的补充，借款期限为 12 个月。

公司实际控制人李晓明自愿为公司基于上述借款提供连带保证

责任担保。

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定的规定，结合本公司业务发展，2018 年 1-4 月公司与公司实际控制人李晓明、董事屈雅及董事吴淑丽发生了资金借入的往来，构成关联交易。

（二）关联方关系概述

李晓明为公司董事长、实际控制人；屈雅为公司董事；吴淑丽为公司董事，因此，上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第七次会议审议通过《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认关联交易公告的议案》，董事长李晓明，董事屈雅、董事吴淑丽为此项议案的关联方，在此次议案的审议和表决过程中进行了回避。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（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
李晓明	北京市西城区德胜门外大街 12 号 2 号楼 1806 号	-	李晓明
屈雅	陕西省西安市科技三路夏日景色小区 4 号楼 2 单元	-	-

	102 号		
吴淑丽	北北京市昌平区 建材城西路 87 号 院 7 号楼 9 层 1 单 元 901	-	-

（二）关联关系

李晓明为公司法定代表人、董事长、实际控制人，直接持有公司 82.03%的股份；

屈雅为公司董事，不持有公司股份；

吴淑丽为公司董事，不持有公司股份。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，2018 年 1-3 月份，公司向李晓明借入资金共 863,000.00 元；

2018 年 3 月份，公司向董事屈雅借入资金共 100,000.00 元；

2018 年 3 月份，公司向董事吴淑丽借入资金共 100,000.00 元。

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正常经营运转，参照同期银行贷款利率收取固定年利息，不存在利用关联关系损害另一方利益的情况。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司经营业务发展的正常所

需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司上述关联交易是公司业务发展的需要，补充公司流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

(二)《借款协议》（李晓明）；

《借款协议》（屈雅）；

《借款协议》（吴淑丽）。

(三)《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于向银行申请借款的公告》

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日