

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。由于公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人，因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。本议案需提请公司提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
01	陈利军	银行授信担保	10,000,000	0

2018 年度内，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,000 万元的贷款授信，公司控股股东和实际控制人陈利军及其配偶拟为上述额度范围内的银行等金融机构综合授信提供无偿担保。

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
陈利军	-	北京市西城区展览馆路 44 号	-	-	-
曹国平	-	江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 8 楼	-	-	-

（二）关联关系

由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人陈利军与股东曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人。陈利军是公司第一大股东和实际控制人、董事长；曹国平是公司股东、董事。

三、关联交易的主要内容

2018 年内，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,000 万元的贷款授信，公司第一大股东和实际控制人陈利军及其配偶拟为上述额度范围内的银行等金融机构综合授信提供担保。

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，由关联方无偿为公司提供。上述关联交易，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是股东为解决公司正常运营的资金周转需要，公司第一大股东和实际控制人陈利军及其配偶无偿为公司贷款提供关联担保，有利于提高公司的整体业绩水平。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次日常性关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务快速发展。没有损害公司利益的情形，符合公司和全股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、 备查文件目录

(一) 《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日