

## 北京国顺投资股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易，预计 2018 年度公司（含全资子公司，下同）发生日常性关联方提供不超过 1200 万元的借款。

##### （二）关联关系基本情况

##### 1、关联方

| 关联方姓名/名称 | 住所                                  | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|-------------------------------------|------|-------|
| 冯军       | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖路西四巷 9 号 31 栋 3 单元 502 号 | -    | -     |

##### 2、关联关系

关联方为挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人董事长冯军先生，存在关联关系。

##### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 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

本次关联交易不需要经过有关部门审批。

## 二、关联交易的主要内容

为满足公司资金需求及业务发展所需，公司冯军先生在 2018 年度为公司提供无偿借款，预计总金额不超过 1,200 万元。

## 三、交易的定价政策及定价依据

关联方为本公司提供无偿借款，不向本公司收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

## 四、关联交易目的和公司的影响

(一) 本次关联交易对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务或为关联方提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本、增加收入。

本次关联交易有利于公司经营发展需要，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 五、备查文件目录

北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日