

北京凯英信业科技股份有限公司

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为补充流动资金，公司向北京银行上地支行申请短期借款 400 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担保。公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东贾立东先生及其配偶、公司股东张旭女士以自有房产向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押反担保，具体担保期限和内容以实际签署合同为准。

(二) 关联方关系概述

贾立东先生为公司的控股股东、法定代表人、董事长、总经理职务；张旭女士系贾立东先生配偶、公司股东。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第六次会议审议了《关于向北京银行上地支行申请短期借款 400 万元并由控股股东、实际控制人及其配偶提供反担保的议案》。会议应到董事 7 名，实到董事 4 名，

董事王挺、王春延、王光英因公出差，未出席本次会议，未委托其他董事代为表决，会议由董事长贾立东主持。表决结果：因参加会议的非关联董事未达到非关联董事半数以上，该议案直接提交股东大会审议。

按照《公司章程》有关规定，该议案须经股东大会审议通过后实施。

(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
贾立东	北京市西城区	-	-
张旭	北京市西城区	-	-

(二)关联关系

贾立东先生为公司的控股股东、法定代表人、董事长、总经理职务；张旭女士系贾立东先生配偶、公司股东。

三、交易协议的主要内容

因公司向北京银行上地支行申请短期借款 400 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担保。公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东贾立东先生及其配偶、公司股东张旭女士以其自有房产向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供抵押反担保，具体担保期限和内容以实际签署合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易是关联方对公司生产经营的支持，未向公司收取任何费用，不会对公司和股东利益造成损害。

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

关联方为公司融资提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司融资提供担保，满足了公司的资金发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日