

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信额度，公司同意由北京诚信佳融资担保有限公司为本次申请综合授信提供信用担保，并由公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明将夫妻共有的房产抵押给北京诚信佳融资担保有限公司，无偿为本次申请综合授信提供反担保。

(二)关联方关系概述

仲顺年先生持有公司股份 19,608,800 股，占公司总股本 59.42%，现任公司董事长兼法定代表人，为公司实际控制人。本次交易构成了关联交易。

孙玉明女士持有公司股份 1,650,000 股，占公司总股本 5.00%，与公司实际控制人仲顺年先生为夫妻关系，并为一致行动人。本次交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

2018 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保的议案》，因董事仲顺年为公司关于控股股东、实际控制人存在关联关系，故不参与此议案表决。该议案还需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

(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
仲顺年	北京市丰台区丰台镇北大街 南里 2 栋 8 号	-	-
孙玉明	北京市丰台区丰台镇北大街 南里 2 栋 8 号	-	-

(二)关联关系

仲顺年先生持有公司股份 19,608,800 股，占公司总股本 59.42%，现任公司董事长兼法定代表人，为公司实际控制人。

孙玉明女士持有公司股份 1,650,000 股，占公司总股本 5.00%，与公司实际控制人仲顺年先生为夫妻关系，并为一致行动人。本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元的综合授信（实际综合授信额度金额以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。公司同意由北京诚信佳融资担保有限公司为本次申请综合授信提供信用担保，并由公司控股股东、实际控制人仲顺年与股东孙玉明将夫妻共有的房子抵押给北京诚信佳融资担保有限公司（具体抵押担保以签订合同为准），无偿为本次申请综合授信提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易为公司控股股东、实际控制人仲顺年与股东孙玉明将夫妻共有的房子抵押给北京诚信佳融资担保有限公司（具体抵押担保以签订合同为准），无偿为本次申请综合授信提供反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方未向公司收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易有助于公司向银行办理贷款，用于公司补充流动资金，是公司日常经营所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。本次关联交易对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2018年6月21日