

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

关于追认关联方向公司提供资金支持的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因生产经营需要，公司 2018 年 1-6 月向股东、董事陈国超借入资金 620,000.00 元，并于 2018 年 6 月 30 日归还其中 400,000.00，未向公司收取资金使用费。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金支持>》议案，关联董事陈国超回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：陈国超

住所：北京市通州区群芳一园 30 号楼 5 单元 201

（二） 关联关系

1、陈国超系公司股东、董事，持股比例为 22.04%。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该借款关联方未收取资金占用费，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，公司 2018 年 1-6 月向股东、董事陈国超借入资金 620,000.00 元，并于 2018 年 6 月 30 日归还其中 400,000.00，未向公司收取资金使用费。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是公司业务发展的正常所需，是合理且必要的。

上述关联交易资金有对公司生产经营有积极作用，未对公司造成不利影响，该借款关联方未收取资金占用费，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

（一） 《公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二) 《公司第一届监事会第十次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日