

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

## 北京恒益九州网络科技股份有限公司

### 关于向股东借款暨关联交易公告

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。

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向三位股东星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“天津星瑞德峰”）、天津嘉利铭企业管理咨询有限公司（以下简称“嘉利铭”）、天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“众联合和”）分别借款，金额预计一年内不超过人民币 850 万元、150 万元、300 万元，借款总额一年内不超过人民币 1300 万元。上述借款不收取利息，属于无息借款，无需支付任何费用。借款用途为补充公司日常经营活动流动资金。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议对《关于向股东借款暨关联交易的议案》进行了审议。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐朝辉、孙克明、刘娴农回避表决。非关联董事不足 3 人，故本议案无法形成有效决议，需直接提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：徐朝辉

实际控制人：徐朝辉

注册资本：500 万人民币

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：天津嘉利铭企业管理咨询有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：孙克明

实际控制人：孙克明

注册资本：500 万人民币

主营业务：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：天津众联合和企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：天津市武清开发区福源道 18 号 558 室-32

注册地址：天津市武清开发区福源道 18 号 558 室-32（集中办公区）

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：徐朝辉

注册资本：300 万人民币

主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）关联关系

天津星瑞德峰、嘉利铭、众联合和系公司在册股东，分别持有本公司 42.50%、42.50%、15.00%的股份。本次交易构成了关联交易。

## 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

本次关联交易为关联方无偿向公司提供借款，不向公司收取任何利息和费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟与三位股东签订了《借款合同》，由公司拟向三位股东天津星瑞德峰、嘉利铭、众联合和分别借款，金额预计一年内不超过人民币 850 万元、150 万元、300 万元，借款总额一年内不超过人民币 1300 万元。上述借款不收取利息，属于无息借款，无需支付任何费用。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。借款期限为 1 年，期间可提前还款。

## 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

本次关联交易根据公司经营资金需要，补充公司流动性，目的是为了促进公司经营发展，保障公司正常经营所需，是合理和必要的。

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极的影响，增加公司流动资金并为推动公司发展提供保障，符合公司和全体股东利益，不会对公司产生不利影

响。

## 六、备查文件目录

《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日