

北京融安特智能科技股份有限公司

关于追认超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

公司于 2018 年 3 月 5 日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》（公告编号：2018-007），于 2018 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-010），并经 2018 年 3 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会（公告编号：2018-012）审议通过；截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际执行中预计关联交易金额超出本年度关联交易预计总金额，具体如下：

2018 年日常性关联性交易预计超额情况

关联	交易内容	关联交易	2018 年预计交	实际发生金额	超出预计金额
----	------	------	-----------	--------	--------

人		类别	易金额（元）	（元）	（元）
童红雷	为公司提供借款	日常性关联交易	10,000,000.00	12,070,000.00	2,070,000.00

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于追认超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易的议案》，董事长童红雷、董事岩雅维、董事童红波作为本议案的关联董事，回避了上述议案的表决，董事会无法形成有效决议，此次议案直接提交 2018 年度股东大会审议。

（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：童红雷

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号
502 室

（二）关联关系

童红雷为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理，持有公司 69.83%的股权，构成关联方。

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

关联方为公司提供无息借款，旨在解决公司发展过程中的资金不

足问题，确保公司的正常运营，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

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

上述关联交易旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，是确保公司正常运营和持续发展的必要方式。

六、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日