

## 北京诺君安信息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。

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额为人民币陆佰万元整、期限为 24 个月的综合授信融资，公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资提供个人无限连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于公司向银行贷款关联方提供担保的议案》，本次董事会涉及的关联董事韩小西回避表决。最终有表决权董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项议案。依据公司章程的规定，本项议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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：韩小西

住所：北京市海淀区

## 2. 自然人

姓名：陶惠侠

住所：北京市海淀区

### （二）关联关系

关联方韩小西是公司法定代表人、实际控制人、控股股东及董事长、总经理。

关联方陶惠侠是韩小西的配偶。

## 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

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额为人民币陆佰万元整、期限为 24 个月的综合授信融资，公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资提供个人无限连带责任担保；在上述综合授信融资实施过程中，如果北京银行股份有限公司五棵松支行提出增加担保措施的，公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士将按照北京银行股份有限公司五棵松支行的要求提供其他担保措施（包括但不限于：以自有房产提供抵押担保）。

## 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

韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为公司贷款提供担保是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，不存在损害公司利益的情况。

## 六、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-036

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019年6月27日