北京锦鸿希电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。

本公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 300 万元流动资金贷款单项授信，期限 1 年。自然人贾利民、曾春平、刘强为此笔贷款提供担保。

(二) 关联方关系概述

贾利民为公司实际控制人；曾春平为公司董事长；刘强为公司董事及总经理。上述自然人为本次公司贷款提供担保，构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事曾春平、刘强回避表决。该事项已提交 2018 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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经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
贾利民	北京市丰台区科学城中核路1号院1号楼5层	-	-
曾春平	北京市丰台区科学城中核路1号院1号楼5层	-	-
刘强	北京市丰台区科学城中核路1号院1号楼5层	-	-

(二) 关联关系

贾利民为公司实际控制人；曾春平为公司董事长；刘强为公司董事及公司总经理。

三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请300万元流动资金贷款单项授信，期限1年。曾春平、贾利民、刘强作为保证人，为该笔授信业务提供保证，不收取任何担保费用。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易中关联方为公司申请贷款提供担保，不收取担保费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易有利于提高公司资金流动性，符合公司和全体股

东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月3日