

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 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。

为满足日常经营需求，公司的全资子公司北京友宝昂莱科技有限公司（以下简称“友宝昂莱”）拟与中国工商银行股份有限公司北京金融街支行签署《小企业借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为 12 个月，利率为基准利率加 92 个基点，担保方式为北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）、股东王滨先生承担连带保证责任，并由公司和王滨先生对北京首创提供反担保。

（二）关联方关系概述

关联方王滨为公司的控股股东、实际控制人，王滨为公司全资子公司友宝昂莱提供担保和反担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审

议通过了《关于公司及股东为全资子公司北京友宝昂莱科技有限公司贷款 1,000 万提供担保的议案》，该议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，王滨回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需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
王滨	四川省泸州市龙马潭区春晖路 22 号 15 幢	-	-

（二）关联关系

关联方王滨为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足日常经营需求，公司的全资子公司友宝昂莱拟与中国工商银行股份有限公司北京金融街支行签署《小企业借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为 12 个月，利率为基准利率加 92 个基点。根据合同约定，担保方式为：

- i. 北京首创提供连带责任保证，保证范围为借款协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期限届满之次日起两年。由公司及股东王滨先生对北京首创提供连带的反担保，反担保范围为担保协议中友宝昂莱应承担的全部债务，反担保

期间为北京首创履行代偿责任之日起两年。

- ii. 股东王滨先生提供连带责任保证，保证范围为借款协议项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、费用等，保证期间为主债务履行期限届满之次日起两年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为补充友宝昂莱经营发展所需的流动资金，公司及股东王滨为其提供担保，并未收取相关费用，不存在损害公司利益的情形。

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

因全资子公司友宝昂莱日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币 1,000 万元的一年期贷款。股东王滨为其提供相应担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

被担保人友宝昂莱为公司的全资子公司，目前经营状况良好，有能力按期偿还贷款和利息。故本次贷款不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

六、备查文件目录

（一）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《小企业借款合同》；

（三）《最高额保证合同》。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日