

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。

公司拟与上海纬翰融资租赁有限公司（以下简称“纬翰”）签署两份《融资租赁合同》：

- i. 根据合同一的约定，纬翰拟与厦门市前沿科技开发有限公司（以下简称“厦门前沿”）及公司签署《设备购买合同》，以融资租赁的方式将从厦门前沿处采购的价值 1,138.90 万元人民币的友唱设备，租赁给承租人友宝在线，担保方式为厦门前沿提供回购担保；
- ii. 根据合同二的约定，公司拟将拥有完整所有权的机器设备以 6,400 万元人民币的价格转让给纬翰。转让完成后，公司将作为承租人采取售后回租的融资租赁方式向纬翰租回此批设备，租赁期限为 2 年。

（二）关联方关系概述

纬翰为公司关联自然人沈国军所间接控制的企业，沈国军为公司持股 5% 以上的自然人股东，故本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过（公告编号：2018-016），该事项不涉及董事回避表决情形。本次关联交易事项尚需提交公司 2018 年第三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
上海纬翰融资租赁有限公司	中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室	有限责任公司 (中外合资)	韩学高

（二）关联关系

纬翰为公司关联自然人沈国军所间接控制的企业，沈国军为公司持股 5% 以上的自然人股东。

三、交易协议的主要内容

根据合同一的约定，纬翰拟与厦门前沿及公司签署《设备购买合同》，以融资租赁的方式将从厦门前沿处采购的价值 1,138.90 万元人民币的友唱设备，租赁给承租人友宝在线，担保方式为厦门前沿提供回购担保；

根据合同二的约定，公司拟将拥有完整所有权的机器设备以

6,400 万元人民币的价格转让给纬翰。转让完成后，公司将作为承租人采取售后回租的融资租赁方式向纬翰租回此批设备，租赁期限为 2 年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方纬翰之间的融资租赁交易是为盘活公司资产、满足经营需求，属于公司正常的商业交易行为，遵循公开、公正、公平的原则，交易价格按照交易发生时的市场价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，定价公允。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、业务完整性和独立性等无负面影响。

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三十次会议决议》；

（二）《融资租赁合同》；

（三）《设备购买合同》。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日