

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

北京恒业世纪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。

公司拟向招商银行万寿路支行申请贷款 2000 万元人民币，北京中关村科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司实际控制人、董事长刘燕生及其配偶孙丽红，董事、总经理苏恒及其配偶刘文斋为中关村的贷款担保提供反担保，最高反担保额为人民币 2000 万元整。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于关联方为公司贷款担保提供反担保的议案》，该议案关联董事刘燕生、苏恒回避表决，由非关联董事予以审议。

（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：刘燕生

住所：北京市海淀区世纪城一区 3 楼二单元 B1C

2. 自然人

姓名：苏恒

住所：北京市西城区铁狮子巷 15 号楼 3 门 408 号

3. 自然人

姓名：孙丽红

住所：北京市通州区次渠兴光三街9号院润枫领尚10-2-501

4. 自然人

姓名：刘文斋

住所：北京市海淀区世纪城翠叠园9楼2-103

（二）关联关系

刘燕生为北京恒业世纪科技股份有限公司董事长、实际控制人，孙丽红为其配偶。苏恒为北京恒业世纪科技股份有限公司董事、总经理，刘文斋为其配偶。

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

此次关联交易系关联反担保，公司控股股东、公司实际控制人、董事长刘燕生及其配偶孙丽红，董事、总经理苏恒及其配偶刘文斋为公司贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行万寿路支行申请贷款2000万元人民币用于补充流动资金，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。北京中关村科技融资担保有限公司与实际控制人刘燕生及其配偶孙丽红，董事、总经理苏恒及其配偶刘文斋签订反担保合同，为提供信贷而形成的一系列债权提供保证，最高额为人民币2000万元整。

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

因公司正处于高速发展期，需要大量的流动资金，公司实际控制人、董事长刘燕生及其配偶孙丽红，董事、总经理苏恒及其配偶刘文斋为公司提高综合授信提供反担保，提高了公司信用贷款额度，有利于公司的发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京恒业世纪科技股份有限公司

公告编号：2018-054

董事会

2018年12月25日