

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司 关于追认公司关联交易的公告

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

本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司第二届董事会第六次会议对已发生关联交易予以追认，具体情况如下：北京津宇嘉信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 6 日，与工商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《最高额抵押合同》（2015 年方庄（抵）字 0181 号），以本公司所有的“北京经济开发区科创十四街 20 号院 10 号楼 1-4 层”的房地产作为抵押物，自 2015 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 30 日，在人民币 2500 万元的最高余额内，向工商银行借款。

本公司在此基础上，于 2017 年 12 月 13 日与工商银行北京方庄支行签订《小企业借款合同》（2017 年（方庄）字 00295 号），并同时签署北京长河机电有限公司和匡东文为保证人的保证合同。该合同

规定，贷款用途为“日常经营”，贷款金额 500 万元人民币。

合同约定贷款起始日为 2018 年 01 月 04 日，工商银行实际放款日为 2018 年 01 月 04 日，合同约定还款日为 2019 年 1 月 4 日。

## （二）关联方关系概述

匡东文为公司实际控制人、董事长、总经理，北京长河机电有限公司为公司控股子公司。

## （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于追认公司关联交易及资产抵押的议案》，同意并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会批准审议。

## （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无需经有关部门批准。

## 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
匡东文	北京市丰台区东高地万源南里 48 栋 3 单元 1 号	-	-
北京长河机电有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼 4 单元	有限责任	匡东文

### （二）关联关系

匡东文为公司实际控制人、董事长、总经理，北京长河机电有限公司为公司控股子公司。

### 三、交易协议的主要内容

匡东文及北京长河机电有限公司为公司借款提供担保。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联方以担保人的身份自愿向银行提供担保未收取任何费用，关联方为公司提供资金支持未收取利息，是对公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### 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

上述关联交易为顺利取得银行借款提供保障，有利于完成融资计划，补充公司经营现金流。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

### 六、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京津宇嘉信科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日