

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司 预计 2018 年日常性关联交易的公告

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

依据公司 2017 年度关联交易的实施情况，结合业务开展的实际需要，基于公平、公开、公正的原则，预计 2018 年内将产生如下日常性关联交易：

因公司业务发展的需要，公司拟在 2018 年内向银行申请短期流动资金贷款，金额是根据 2017 年情况及 2018 年发展规划做出的合理预估，公司股东匡东文以及公司控股子公司北京长河机电有限公司将为公司授信合同中的主债权提供连带保证担保，预计在 2018 年内签订上述担保合同的总额不超过人民币 2000 万元。

上述关联交易是日常性关联交易。

#### （二）关联方关系概述

匡东文直接持有公司股份 33,347,760 股，持股比例为 47.76%，为公司实际控制人；任公司董事长、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，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。该议案还需通过公司股东大会审议。

表决结果：赞成6票，占非关联董事人数的100%；反对0票，占非关联董事人数的0%；弃权0票，占非关联董事人数的0%。

回避表决情况：关联董事匡东文对本议案回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)
匡东文		北京市丰台区		
北京长河机电有限公司	5010万元	北京市北京经济技术开发区	有限责任公司	匡东文

(二) 关联关系

匡东文直接持有公司股份33,347,760股，持股比例为47.76%，为公司实际控制人；任公司董事长、总经理。

北京长河机电有限公司为公司控股子公司。

## 三、关联交易的主要内容

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层及相关关联方根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方以担保人的身份自愿向贷款银行提供保证担保未

收取任何费用，是对公司的支持，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 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