

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司

关于追认 2017 年及 2018 年第一季度 偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

1、2017 年度，公司控股子公司东莞市非云矿业有限公司（以下简称：子公司）股东李士启、寇纓向子公司提供无息借款。

李士启 2017 年累计向子公司提供借款 30 万元，2017 年 8 月 30 日 2017-021 号公告已经追认 246,904.93 元，本次追认 53,095.07 元；寇纓 2017 年累计向子公司提供借款 70.8 万元，2017 年 8 月 30 日 2017-021 号公告已经追认 612,323.06 元，本次追认 95,676.94 元。

2、2018 年 2 月，公司股东胡雪莲、胡雪刚、胡立成用股权无偿为公司贷款做抵押，贷款用于公司补充流动资金。

胡雪莲用股权 240 万股，胡雪刚、胡立成分别用 30 万股质押给北京首创融资担保有限公司，用于公司向工行北京丰台支行和北京远

洋山水支行贷款补充公司流动资金，股权质押公告已于 2018 年 2 月 8 号和 2018 年 2 月 13 号披露。

（二）关联方关系概述

胡雪莲、胡雪刚、胡立成分别为公司股东。寇纓、李士启分别为公司控股子公司股东。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于追认 2017 年及 2018 年第一季度偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要

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
胡雪莲	河北省廊坊市	-	-
胡雪刚	河北省廊坊市	-	-
胡立成	河北省雄县世纪城	-	-
寇纓	广东惠州博罗县园州	-	-
李士启	广东东莞石龙聚龙湾	-	-

（二）关联关系

胡雪莲女士系公司高管、股东，直接持有公司 9.10% 的股份；胡雪刚先生系公司股东，直接持有公司 1.66% 的股份；胡立成先生系公司股东，直接持有公司 1.35% 的股份。李士启先生系控股子公司股东，直接持有子公司 10% 的股份，寇纓女士系控股子公司股东，直接持有子公司 10% 的股份。

三、交易协议的主要内容

1、李士启在 2017 年 7 月-12 月累计向子公司提供借款人民币 53,095.07 元，用于公司临时资金周转，借款不计利息。

寇纓在 2017 年 7 月-12 月累计向子公司提供借款人民币 95,676.94 元，用于公司临时资金周转，借款不计利息。

2、2018 年 2 月公司与工行丰台支行签订合同，工行向公司发放贷款 300 万元，胡雪莲为此笔业务提供担保。

2018 年 2 月公司与北京银行远洋山水支行签订合同，北京银行向公司发放贷款 100 万元，胡雪刚、胡立成为此笔业务提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均为无偿，不存在损害公司利益情形。

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

公司向银行借款，股东提供无偿担保，借款是为了补充公司流动资金，鉴于中小企业融资难度较大，关联方为公司借款担保具有必要性。上述交易均属于偶发性关联交易，系公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日