

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。

因经营发展需要补充流动资金，公司全资子公司深圳友宝科斯科技有限公司（以下简称“深圳友宝”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信，综合授信额度 3,000 万元，期限 12 个月，贷款年利率为基准利率上浮 30%（具体以银行审批为准），担保方式为公司、公司股东王滨作为连带责任保证人，向招商银行出具最高额不可撤销担保书。

（二）关联方关系概述

王滨为公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于子公司深圳友宝科斯科技有限公司向招商银行股份有限公司

公司深圳分行申请综合授信的议案》，关联董事王滨已按规定回避表决。

本次关联交易事项尚需提交公司 2018 年第五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
王滨	四川省泸州市龙马潭区春晖路 22 号 15 幢	-	-

（二）关联关系

关联方王滨为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

深圳友宝拟向招商银行申请综合授信，综合授信额度 3,000 万元，期限 12 个月，贷款年利率为基准利率上浮 30%（具体以银行审批为准），担保方式为公司、公司股东王滨作为连带责任保证人，向招商银行出具最高额不可撤销担保书。担保方式具体为：

- i. 公司提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信深圳友宝提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年。

- ii. 公司股东王滨提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信深圳友宝提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元)，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用，担保期限为综合授信合同项下债务履行期限届满之日起两年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为补充深圳友宝经营发展所需的流动资金，公司及股东王滨为其提供担保，并未收取相关费用，不存在损害公司利益的情形。

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

因全资子公司深圳友宝日常经营需要，拟向招商银行申请一年期的综合授信 3,000 万元。公司及股东王滨为其提供相应担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

被担保人深圳友宝为公司的全资子公司，目前经营状况良好，有能力按期偿还贷款和利息。故上述关联交易不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

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三十四次会议决议》

（二）《综合授信合同》

（三）《最高额不可撤销担保书》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日