

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年半年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。

因公司业务需要，公司董事、副总经理、股东侯占英无偿为公司临时垫付资金 120 万元，本次垫付资金签署《借款协议》，本次借款为无偿借款。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易》的议案，本次关联交易是偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

议案表决结果同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联方董事侯占英，回避表决。

（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：侯占英

住所：丰台区丰桥路 2 号院

（二）关联关系

侯占英是公司董事、副总经理、股东，持股比例为 21.25%，属于公司关联方。

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

本次交易，双方均自愿进行，交易双方签订了《借款协议》，本次交易为无偿借款，协议截止时间为 2018 年 12 月 31 日。本次交易为改善公司财务结构，解决公司短期资金短缺问题，保证了公司的正常业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，公司董事、副总经理、股东侯占英无偿为公司临时垫付资金 120 万元，还款期限为 2018 年 12 月 31 日，利息为零。

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

本次关联交易，为满足公司日常经营所需，双方自愿，不存在损害公司和其他股东利益，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京华创网安科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《借款协议》

公告编号：2018-021

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日