

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

北京呈创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。

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请 400 万元流动资金贷款，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司以软件著作权进行抵押，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人许志豪、股东及总经理康占坤及其配偶李娜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 10 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关联方为公司贷款提供反担保的关联交易》的议案，关联董事许志豪、康占坤回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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：许志豪

住所：广东省深圳市南山区香山街 1 号纯水岸 M 栋 303

2. 自然人

姓名：康占坤

住所：北京市丰台区顺四条6号

3. 自然人

姓名：李娜

住所：北京市海淀区交大东路56号院3号楼507号

（二）关联关系

关联方许志豪先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司20.38%的股份。关联方康占坤先生为公司总经理、股东，持有公司19.28%的股份。关联方李娜女士为公司总经理康占坤配偶，未持有公司股份。

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

上述借款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请400万元的综合授信，用于补充经营过程中的流动资金。并在最高融资额度内向华夏银行北京中关村支行借款人民币400万元，借款期限为一年。由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，公司以软件著作权“一种移动指挥调度终端及系统”进行抵押，公司实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人许志豪、股东及总经理康占坤及其配偶李娜向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。

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

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《北京呈创科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日