

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

公司拟向广发银行股份有限公司（北京分公司）（以下简称“广发银行”）申请办理银行综合授信业务，拟申请金额为人民币 3000 万元，期限一年，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供担保。公司控股股东、实际控制人张国强先生提供反担保，反担保形式包括：连带责任担保、其个人房产抵押及其个人持有的公司股权质押；公司股东、董事张禾先生因上述事项为担保公司提供反担保，反担保形式为：个人所持公司股权质押。具体事项以公司、关联方与银行及担保公司签订的相关协议为准。

（二）关联方关系概述

1、关联人张国强先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理；

2、关联人张禾先生系公司股东，并担任董事兼副总经理。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已于 2017 年 3 月 16 日经第一届董事会第十六次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需提交公司 2017 年第二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

本次关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

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
张国强	北京市西城区真武庙四里	-	-
张禾	乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路	-	-

（二）关联关系

1、张国强先生持有公司 38.7691%股份，系公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长兼总经理；

2、张禾先生持有公司 7.8297%股份，系公司持股 5%以上股东、董事、副总经理。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司拟向广发银行申请银行综合授信，拟申请金额为人民币 3000 万元，期限为一年，担保公司将为此提供有偿担保。为此，担

保公司要求关联人提供反担保如下反担保：

公司控股股东、实际控制人张国强先生提供连带责任担保、其个人房产抵押及其个人持有的公司股权质押担保；

公司股东、董事张禾就此向担保公司提供个人持有的公司股权质押担保。

上述反担保事项为无偿担保。

公司尚未就此事与银行签订任何借款协议，关联方尚未就此事与银行及担保公司签订任何反担保协议。今后公司及关联方将根据银行要求，在董事会、股东大会决议同意的范围内，与银行及担保公司签订相关借款协议及反担保协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易中，关联方不收取任何费用，不要求公司为此承担其他义务，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

关联方为公司向银行申请授信业务一事提供反担保，是依据银行及担保公司的要求，为公司申请银行授信业务提供的必要支持。关联方提供无偿反担保，目的是促进公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易行为有利于公司补充流动资金，促进业务发展。不会对公司产生不利影响，不损害其他股东的利益。

六、备查文件目录

(一)北京亿华通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日