

## 北京中航讯科技股份有限公司

### 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。

鉴于北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方北京网智运通科技有限公司向公司申请流动资金借款，公司 2015 年 8 月起向北京网智运通科技有限公司提供最高额度为人民币（大写）叁佰伍拾万元（¥3,500,000.00）整的借款用于其正常经营，北京网智运通科技有限公司 2015 年内可在最高借款额度内根据实际使用情况借款及还款，借款利率按中国人民银行规定的一年期贷款利率计算，利息费用按实际使用情况计算。

##### (二) 关联方关系概述

北京网智运通科技股份有限公司为持有公司 5%以上股份的股东李英和和张慧参股的企业，交易构成关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

2015 年 10 月 15 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关联交易的议案》，关联董事李英和、张慧回避表决，并提请

2015 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司董事李英和、张慧与该项议案有关联关系，因此关联董事李英和、张慧在本项议案表决过程中回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

上述决议尚需公司股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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
北京网智运通科技股份有限公司	北京市海淀区知春路 56 号西区 64 号楼第六层 609 房间	有限责任公司	杨永生

(二) 关联关系

北京网智运通科技有限公司为公司持股 5% 以上股东参股的关联公司。李英和和张慧均持有公司 5% 以上股权，股东李英和持有北京网智运通科技有限公司 42.50% 股份，为北京网智运通科技有限公司第一大股东，股东张慧持有北京网智运通有限公司 32.50% 股份，为北京网智运通科技有限公司第二大股东。

## 三、交易协议的主要内容

公司 2015 年 8 月起向北京网智运通科技有限公司提供最高额度为人民币(大写)叁佰伍拾万元(¥3,500,000.00) 整的借款用于其正常经营，北京网智运通科技有限公司 2015 年内可在最高借款额度内根

据实际使用情况借款及还款，借款利率按中国人民银行规定的一年期贷款利率计算，利息费用按实际使用情况计算。

#### 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，借款利率按中国人民银行规定的一年期贷款利率计算，利息费用按实际使用情况计算。该次关联交易作价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

#### 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

公司正在进行重大资产重组，重组完成后北京网智运通科技有限公司将成为公司的全资子公司，上述关联借款为关联方北京网智运通科技有限公司正常生产经营所需，因此该关联交易是合理和必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易作价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### 六、备查文件目录

北京中航讯科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2015年10月15日