

北京波智高远信息技术股份有限公司 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。

2015年5月20日，本公司与侯卫兵于北京市海淀区建材城西路85号院神州科技园A座四层签订协议，交易标的为1,000,000元。

(二) 关联方关系概述

侯卫兵为公司控股股东，现任董事长。

(三) 表决和审议情况

2015年6月4日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，并提交2014年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

关联董事侯卫兵回避表决，其余4名董事参与了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100%。

(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
侯卫兵	北京市西城区	-	-

(二) 关联关系

侯卫兵持有公司 45.05%的股份，是公司的董事长、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

本公司向侯卫兵借入资金 100 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

股东借款给公司不收取利息，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

公司在经营过程中有可能会出现短期的流动资金不足，故需要向公司股东短期借款。前述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于推动公司的业务发展。

六、备查文件目录

1. 《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2. 公司与侯卫兵签署的借款合同。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2015年6月4日