

证券代码：831426

证券简称：拂尘龙

主办券商：海通证券

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 关于预计 2016 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是根据公司的经营计划和实际情况，预计 2016 年可能发生的日常性关联交易

（二）关联方关系概述

为满足公司生产经营需要，保证公司持续，健康的发展，公司股东王晋、孙亚新、高杰、王永胜拟向公司提供不超过 300 万元的有偿借款。以上 4 人均均为公司的股东，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了本次日常性关联交易，王晋、孙亚新、高杰为关联董事，回避本议案的表决。本议案为日常性关联交易，尚需提交公司 2016 年第一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
王晋	北京市朝阳区	_____	是
孙亚新	北京市朝阳区	_____	_____
高杰	北京市丰台区	_____	_____
王永胜	北京市海淀区	_____	_____

（二）关联关系

1、王晋为公司的实际控制人之一，并担任公司法定代表人、董事长，持有公司股票 371.100 万股。

2、孙亚新为公司的实际控制人之一，并担任公司副董事长、副总经理，持有公司股票 371.000 万股。

3、高杰为公司的股东，并担任公司总经理、董事，持有公司股票 90.000 万股。

4、王永胜为公司的股东，持有公司股票 253.536 万股。

三、交易协议的主要内容

公司于 2016 年 2 月 3 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议《关于北京拂尘龙科技发展股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的案》，公司股东王晋、孙亚新、高杰、王永胜拟向公司分次分多笔提供总额不超过 300 万元的有偿借款，借款期限以单笔借款协议签订期限为准，借款利率为年息 12.0%，公司可提前偿还借款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款利率根据双方协商而定，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

本次关联交易，借款资金用于支持公司业务发展，补充公司经营现金流。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2016年2月5日