

北京明朝万达科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计公司（含下属子公司，下同）2018 年度日常性关联交易。

因公司经营需要，关联方王志海、王东、喻波、马劼蕙、蔡艳等人，预计 2018 年度为公司向银行借款提供担保，担保金额不超过 7000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展需要，签订相关协议。

（二）关联方关系概述

王志海、王东、喻波三人为公司共同实际控制人，马劼蕙为王志海的配偶，蔡艳为王东的配偶，以上等人为公司借款提供担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第十八次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，内容涉及回避表决事项，关联董事王志海、喻波、王东回避表决。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(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
王志海	北京市丰台区晓月七里	-	-
王东	北京市海淀区万寿路甲15号院	-	-
喻波	北京市海淀区安宁庄西路9号院	-	-
马劼蕙	北京市丰台区晓月七里	-	-
蔡艳	北京市海淀区万寿路甲15号院	-	-

(二) 关联关系

王志海，公司共同实际控制人之一，担任公司董事长兼总经理，持有公司 15.4% 的股份。马劼蕙为王志海的配偶。王志海及其配偶与公司构成关联关系。

王东，公司共同实际控制人之一，担任公司董事兼副总经理，持有公司 10.27% 的股份。蔡艳为王东的配偶。王东及其配偶与公司构成关联关系。

喻波，公司共同实际控制人之一，担任公司董事、副总经理兼首席科学家，持有公司 3.93%的股份。

三、 交易协议的主要内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	王志海、王东、喻波、马劼蕙、蔡艳、	关联方为公司向银行借款提供担保	70,000,000.00 元

四、 定价依据及公允性

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性并不因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司为扩大生产经营，需要向银行贷款以补充流动资金，而银行贷款需要提供相应担保，王志海、王东、喻波、马劼蕙、蔡艳作为公司关联方，自愿无偿为公司贷款提供连带责任担保，以满足银行贷款条件。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易可使公司获得银行的授信或贷款，可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日