

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 关于预计 2017 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

本次关联交易是日常性关联交易。

2017 年公司董事尹宪文、李玉奎、为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供担保金额预计不超过 22,000,000 元人民币。

(二) 关联方关系概述

尹宪文是公司控股股东、实际控制人、董事；李玉奎是公司股东、董事。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈预计北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2017 年日常关联交易〉的议案》。

议案表决情况：同意票数为 3 票，弃权票数均为 0 票，反对票数均为 0 票。

以上议案为关联交易议案，关联董事尹宪文和李玉奎均回避表决。

该议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需经股东大会审议通过。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	关联关系	法定代表人
尹宪文	北京市石景山区翠谷玉景苑 8 号楼 4 单元 402 号	控股股东、实际控制人	-
李玉奎	北京市海淀区世纪城翠叠园 5 号楼 2 单元 603 号	自然人股东、董事	-

(二) 关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

2017 年公司董事尹宪文、李玉奎为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供担保金额预计不超过 22,000,000 元人民币。

公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司董事尹宪文、李玉奎为公司及全资子公司从银行获得贷款及保函提供免费担保,系对公司发展的支持,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

本次关联交易是日常性关联交易，有利于公司筹集资金，是公司业务发展和日常经营所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日