

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔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。

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 500 万元流动资金贷款和不超过 500 万元保函，期限一年，由公司控股股东尹宪文、董事李玉奎和董事吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。其中尹宪文、李玉奎为公司借款提连带责任保证担保金额在公司董事会、股东大会已经审议的 2017 年日常性关联交易预计金额范围内。

(二) 关联方关系概述

吴燕妮女士系公司董事、董事会秘书、财务总监。

上述担保行为构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 11 月 06 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事吴燕妮为公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：关联董事吴燕妮女士回避表决。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
吴燕妮	北京市海淀区

(二) 关联关系

吴燕妮女士，系公司董事、董事会秘书、财务总监。

三、交易协议的主要内容

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过 500 万元流动资金贷款和不超过 500 万元保函，期限一年，由公司控股股东尹宪文、董事李玉奎和董事吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易所担保的贷款主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易用于补充公司流动资金，有助于公司经营发展。

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十一次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 06 日