

北京利仁科技股份有限公司 偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 7000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2018 年 6 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 7000 万元，该借款由母公司北京利仁科技股份有限公司及其股东宋老亮、齐连英提供保证担保。

（二）关联方关系概述

宋老亮为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，齐连英为公司股东、实际控制人、董事。本次交易构成了偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，该议案尚需提交公司 2018 年第三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

不存在

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
宋老亮	北京市西城区 北营房东里 11 楼 1409 号	-	-
齐连英	北京市西城区 北营房东里 11 楼 1409 号	-	-

(二) 关联关系

宋老亮为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，齐连英为公司股东、实际控制人、董事。

三、交易协议的主要内容

子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 7000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2018 年 6 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 7000 万元，该借款由母公司北京利仁科技股份有限公司及其股东宋老亮、齐连英提供保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

股东宋老亮、齐连英为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司提供

保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损坏公司利益的情形。

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

本次关联交易的目的是关联方无偿为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司提供保证担保，有助于改善全资子公司财务状况，补充全资子公司流动资金，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和便于日常业务的拓展，不存在损坏挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日