北京京运通科技股份有限公司

关于向公司实际控制人范朝霞女士申请委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次交易为满足公司正常生产经营活动需要，不存在重大风险。
- 本次委托贷款金额为 15,000 万元人民币。
- 过去 12 个月不存在与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为满足公司生产经营需要，补充公司流动资金，公司拟向范朝霞女士申请 15,000 万元人民币的委托贷款，借款期限不超过一年，公司不提供担保，借款利率为 6.8%。该贷款由范朝霞女士委托江苏银行北京中关村支行向本公司发放，借款实际发生时，双方将签订具体的借款合同。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因范朝霞女士为本公司实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项属于关联交易。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

范朝霞女士系本公司实际控制人之一，其持有北京京运通达投资有限公司

95.55%的股权，北京京运通达投资有限公司系本公司控股股东，持有本公司66.76%股份。

（二）关联人基本情况

1、关联人介绍

姓名：范朝霞

性别：女

国籍：中国

住所：北京市通州区葛布店东里 88 号楼 331 号

最近三年职业和职务：最近三年一直任北京京运通达投资有限公司监事

2、关联人控制的核心企业情况

范朝霞女士实际控制北京京运通达投资有限公司，北京京运通达投资有限公司系本公司控股股东，主要从事对外投资及资产管理（不含金融资产）业务。

3、关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司向实际控制人范朝霞女士申请 15,000 万元人民币的委托贷款，借款期限不超过一年，公司不提供担保，借款利率为 6.8%。该贷款由范朝霞女士委托江苏银行北京中关村支行向本公司发放，借款实际发生时，双方将签订具体的借款合同。

四、关联交易定价情况

本次委托贷款的利率是参照同期市场融资利率水平，并考虑委托方的成本及各种费用后协商确定，定价公平合理。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。公司向实际控制人申请委托贷款，主要用于补充公司流动资金，有助于改善公司财务状况，促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形，将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、关联交易的审议程序

公司于 2015 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于

向公司实际控制人范朝霞女士申请委托贷款的关联交易议案》，三名关联董事冯焕培、范朝明、朱仁德回避了该议案的表决，其余六名非关联董事审议了该议案。

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。实际控制人向公司提供借款有助于改善财务状况，促进公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，将对公司的生产经营产生积极的影响。

七、备查文件

- 1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015年6月4日