

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：国信证券

道有道（北京）科技股份有限公司

关于关联方为公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司橙乐（北京）科技有限公司（以下简称“橙乐科技”）因业务发展需要，拟向交通银行北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 300 万元，授信期限为一年，宽限期为六个月。王东辉及其配偶于文俊（以下简称“关联方”）、北京国华文创融资担保有限公司拟为橙乐科技在前述授信额度内的借款提供连带责任保证担保，担保期间为两年。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

鉴于王东辉持有公司股份 5,754,077 股，持股比例 5.22%，现任公司副董事长兼副总经理以及橙乐科技执行董事，于文俊为王东辉的配偶，王东辉及于文俊均为公司的关联方，上述担保构成关联交易。北京国华文创融资担保有限公司与公司不存在关联关系。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议，在关联董事王东辉回避表决的情况下，审议通过了《关于关联方为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：王东辉

住所：北京市海淀区***

2. 自然人

姓名：于文俊

住所：北京市海淀区***

(二) 关联关系

王东辉持有公司股份 5,754,077 股，持股比例 5.22%，现任公司副董事长兼副总经理以及橙乐科技执行董事，于文俊为王东辉的配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供无偿担保，关联方不向公司收取费用，此关联事项不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联事项受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司橙乐科技因业务发展需要，拟向交通银行北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 300 万元，授信期限为一年，宽限期为六个月。王东辉及其配偶于文俊、北京国华文创融资担保有限公司拟为橙乐科技在前述授信额度内的借款提供连带责任保证担保，担保期间为两年。具体担保内容及期限等以关联方与银行正式签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易是为了支持橙乐科技的发展，有利于提高橙乐科技的财务状况，有利于橙乐科技经营业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日