

证券代码：430374

证券简称：英富森

主办券商：中信建投

北京英富森软件股份有限公司 关于预计 2017 年度关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度关联交易情况如下：

关联方姓名/ 名称	交易内容	关联关系	预计发生 金额
尹科、王雪英、 尹雯钰	在 2017 年度内为公司新增不超过 3,000 万元银行借款提供连带责任担保	见“注”	不超过 3,000 万元
尹科	在 2017 年度内向公司提供总额不超过 1,000 万元的循环性流动资金借款	公司董事长、 控股股东	不超过 1,000 万元

注：尹科为公司董事长、控股股东；王雪英为尹科配偶；尹雯钰为公司董事；

关联方为公司提供担保、提供借款等行为能进一步促进公司业务发展，能对公司生产经营产生积极影响，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

二、关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2017年4月26日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司2017年度关联交易的议案》，并将提交2016年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2017年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件目录

(一) 《北京英富森软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告！

北京英富森软件股份有限公司

董事会

2017年4月27日