

证券代码：836119

证券简称：朝歌科技

主办券商：东兴证券

北京朝歌数码科技股份有限公司 关于控股股东为公司 2018 年度综合授信提供担保的 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

（二）关联方关系概述

蒋文先生是公司控股股东，持有公司 25.48%的股份，同时担任公司董事长、总经理。本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次定期会议审议通过《关于控股股东为公司 2018 年度综合授信提供担保的议案》，关联董事蒋文先生对该议案回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第一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

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 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|--------|------|-------|
| 蒋文 | 北京市海淀区 | - | - |

（二）关联关系

蒋文先生是公司控股股东，持有公司 25.48% 的股份；同时担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

为支持公司快速发展，公司控股股东暨董事长、总经理蒋文先生自愿无偿为公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 20,000.00 万元，具体数额、担保有效期限以公司与银行签订的最终授信协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方提供关联担保是考虑到公司业务发展和日常经营的需要，无需公司支付任何对价，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

本次关联交易能有效补充公司的流动资金，有利于公司日常经营，保障公司股东利益，对公司的持续性经营发展起到积极的作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未损害股东利益，未占用公司资金，关联方为公司借款提供担保经公司董事会审议，并将提交股东大会审议，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1.《北京朝歌数码科技股份有限公司第三届董事会第五次定期会议》；
- 2.《北京朝歌数码科技股份有限公司第三届监事会第五次定期会议》；
- 3.《北京朝歌数码科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次定期会议相关事项的独立意见》。

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2018年1月19日

