

证券代码：430132

证券简称：国铁科林

主办券商：国泰君安

北京国铁科林科技股份有限公司 追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会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。

董事陈凤因会前近几日不能取得联系，未出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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。

2018年8月1日，本公司与黄淑明于北京市昌平区西环南路31号北京国铁科林科技股份有限公司会议室签订《借款协议》，借入资金为人民币60万元，2018年8月24日，双方再次签订《借款协议》，借入资金为人民币50万元；2018年8月6日，本公司与郑果莲于公司会议室签订《借款协议》，借入资金为人民币50万元。以上借款利率为0，借款周期均为3个月。

（二） 表决和审议情况

公司于2018年10月15日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。该议案尚需提交至2018年第一次临时股东大会进行审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：1票，郑果莲为公司董事，回避表决。

本议案尚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：黄淑明

住所：北京市昌平区东关南里 18 号楼 3 单元 1 号

2. 自然人

姓名：郑果莲

住所：北京市昌平区金隅万科城 13 号楼 2 单元 1403 室

（二）关联关系

黄淑明为公司财务总监、控股股东及实际控制人之一，持股比例约为5.77%；郑果莲为公司董事、董事会秘书、股东，持股比例约为3.93%，因此该借款行为构成关联交易。

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

关联方为公司提供借款，公司不需要支付利息，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

北京国铁科林科技股份有限公司因上半年合同多进货多，资金回笼慢，为了公司业务能正常运转和正常开展生产经营活动，分别于 2018 年 8 月 1 日向黄淑明借入资金 60 万元，2018 年 8 月 24 日借款 50 万元。借款周期均是 3 个月，双方协商不予支付利息；2018 年 8 月 6 日向郑果莲借入资金 50 万元，借款周期为 3 个月，双方协商不予支付利息。

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

本次偶发性关联交易增加了公司的流动资金，提高公司运转效率，未损害公司利益。上述关联交易有利于公司快速获得流动资金，有利于公司的日常经营，不会对公司财务状况、经营情况及独立性构成重大不利影响，不会损害公司利益或其他非关联股东的利益。

六、 备查文件目录

- 1、《北京国铁科林科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《北京国铁科林科技股份有限公司与黄淑明的借款协议》。
- 3、《北京国铁科林科技股份有限公司与郑果莲的借款协议》

北京国铁科林科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日