

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

### 关于偶发性关联交易公告

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。

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。

公司预计向黄淑明个人借款人民币 50 万元，向郑果莲个人借款人民币 50 万元，借款利率为 0，暂未签署协议。

##### （二） 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计偶发性关联交易的情况如下所示。该关联交易已经公司 2018 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审议，并将提交公司 2018 年 10 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会进行审议。

##### （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

## 2. 自然人

姓名：郑果莲

住所：北京市昌平区

### （二） 关联关系

黄淑明为公司财务总监、股东、控股股东及实际控制人之一；郑果莲为公司董事、董事会秘书、副总经理、股东。

## 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

上述关联交易为公司偶发性，是业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

## 四、 交易协议的主要内容

公司预计向黄淑明个人借款人民币 50 万元，向郑果莲个人借款人民币 50 万元，借款利率为 0，暂未签署协议。

## 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

上述关联交易为公司偶发性，是业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，符合公司及股东的利益，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《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》

北京国铁科林科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日