

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

## 北京宇田索诚科技股份有限公司关联交易公告

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。

### 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。

为了资金周转与经营需要，公司拟与中国建设银行股份有限公司北京西四支行签订人民币循环额度借款合同，贷款额度不超过 1000 万元。董事长、实际控制人蔡凯先生为上述债务提供自身房产做抵押，用以支持公司发展。同时应银行要求，蔡凯先生及配偶邢文毅女士，为上述债务提供连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 18 日公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的偶发性关联交易》议案。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。董事蔡凯先生为关联方，需回避表决。

该议案经董事会表决通过后，尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### （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：蔡凯

住所：北京市朝阳区安贞西里三区 1 号楼 8 门 503 号

## （二）关联关系

1、蔡凯先生为公司董事长、实际控制人，直接持有公司 19.7358%的股权，通过北京汇英技展科技有限公司间接持有公司 5.2642%股权,合计持有公司股权 25.00%。

2、邢文毅为蔡凯先生的法定配偶，属于公司实际控制人蔡凯亲属，与公司构成关联关系。

## 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

董事长、实际控制人蔡凯先生为公司向银行贷款，提供个人房产抵押；同时蔡凯先生及配偶邢文毅女士，为上述债务提供连带责任保证；不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

为了资金周转与经营需要，公司拟与中国建设银行股份有限公司北京西四支行签订人民币循环额度借款合同，贷款额度不超过 1000 万元。董事长、实际控制人蔡凯先生为上述债务提供自身房产做抵押，用以支持公司发展。同时应银行要求，蔡凯先生及配偶邢文毅女士，为上述债务提供连带责任保证。

## 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

上述偶发性关联交易发生的目的在于支持公司业务发展及经营活动，是公司经营的正常所需，有利于公司持续发展。

本次关联交易对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议》相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日