

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

## 北京奥尔斯科技股份有限公司

### 关于公司股东豁免公司债务的关联交易公告

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。

为满足经营性流动资金周转需求，北京奥尔斯科技股份有限公司分别多次向控股股东北京东方佳禾投资管理有限公司（以下简称“东方佳禾”）无息借款。截至 2018 年 11 月 20 日，奥尔斯向东方佳禾借款余额为 163.72 万元。上述借款的审议情况详见公司 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京奥尔斯科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告号：2018-007）。

2018 年 11 月 26 日，公司收到东方佳禾向公司发来的《债务豁免函》：为支持公司发展，东方佳禾豁免公司因向东方佳禾借款而对东方佳禾所负债务中的 100.00 万元，公司尚需向东方佳禾偿还 63.72 万元。

上述豁免为单方面、无条件、不可撤销之豁免。

##### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2018 年 11 月 30 日审议了《关于公司股东豁免公司债务的议案》，关联董事李永刚、赵苗苗、卜范城对该议案回避表决，无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：北京东方佳禾投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路2号昆仑饭店内4层401室

注册地址：北京市朝阳区新源南路2号昆仑饭店内4层401室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李永刚

实际控制人：北京佳禾永利投资管理有限公司

注册资本：50000万元人民币

主营业务：投资管理；资产管理。

## （二）关联关系

东方佳禾现持有公司95.25%的股份，为公司的控股股东。

## 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

上述关联交易为债权人对公司的债务豁免，不存在损害公司利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，东方佳禾豁免公司因向东方佳禾借款而对东方佳禾所负债务中的100.00万元，该豁免为单方面、无条件、不可撤销之豁免。

## 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

上述关联交易基于公司发展的资金需求，交易成功有助于公司减轻负债，推动公司发展，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《债务豁免函》

北京奥尔斯科技股份有限公司  
董事会

2018年11月30日