

证券代码：837111

证券简称：益跑科技

主办券商：安信证券

北京益跑科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

关联方	关联交易内容	预计金额
黄新京	公司向股东借款	不超过 300 万元
欧澄	公司向股东借款	不超过 100 万元
安宁	房屋租赁	不超过 30.72 万元
合计		不超过 430.72 万元

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司 2019 年 1 月 2 日召开的第二届董事会第二次会议审议，因相关关联董事回避表决，非关联董事不足半数，本议案将直接提交 2019 年第一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：黄新京

住所：北京市丰台区梅市口路

2. 自然人

姓名：欧澄

住所：北京市海淀区青云里

3. 自然人

姓名：安宁

住所：北京市海淀区学清路

(二) 关联关系

关联方	关联关系
黄新京	公司股东、董事长、财务总监、总经理兼信息披露负责人
欧澄	公司股东、董事
安宁	公司股东高鹏的妻子

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

上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

(一) 公司在日常运营方面资金周转存在压力，拟向黄新京先生借入不超过叁佰万元人民币用于资金周转，该笔借款为无息借款，为黄新京先生为支持公司发展提供的财务资助，拟定于 2020 年 2 月 28 日前还清。

(二) 公司在日常运营方面资金周转存在压力，拟向欧澄女士借款不超过壹佰万元人民币用于资金周转，该笔借款为无息借款，为欧澄女士为支持公司发展提供的财务资助，拟定于 2020 年 2 月 28 日前还清。

(三) 2015 年 9 月 28 日，本公司与安宁于北京签订房屋租赁协议，交易标的为租赁甲 A 级写字楼金域国际中心 A 座 1702、1703，共计 241.15 平方米，租赁价格为 3.5 元/平方米/天，2019 年合计租金 307,200 元。本次交易为公司自关联方租入资产，关联交易内容为房屋租赁，2018 年预计需支付安宁 307,200 元。

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

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益，不影响公司的独立性，公司亦不会对关联交易形成重大依赖。

六、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2019年1月3日