

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

## 北京华创方舟科技股份有限公司 关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款方式增 加公司现金流暨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。

### 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。

公司根据 2019 年公司经营业务发展情况，为了弥补季度性项目临时资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，现公司准备向控股股东和实际控制人沈力先生借入额度不超过 1,000 万元的流动资金，借款年化利率为 0%。具体借款金额、使用期限和条款等详细内容以公司和沈力先生签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股股东和实际控制人沈力先生借款方式增加公司现金流暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案当

事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

(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：沈力

住所：北京市海淀区天秀花园古月园8楼2门602号

(二) 关联关系

沈力先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司45.90%股份。

## 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

公司2019年准备向控股股东和实际控制人沈力先生借入额度不超过1,000万元的流动资金，借款年化利率为0%，不存在收取费用的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司根据 2019 年公司经营业务发展情况,为了弥补季度性项目临时资金紧张,增加公司流动资金充裕程度,增加公司的业务规模、促进公司向云业务转型并快速发展。现公司准备向控股股东和实际控制人沈力先生借入额度不超过 1,000 万元的流动资金,借款年化利率为 0%。具体借款金额、使用期限和条款等详细内容以公司和沈力先生签订的合同为准。

## 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

本次关联交易旨在帮助公司弥补季度性项目资金流动性缺口,增加公司流动资金充裕程度,增加公司的业务规模、促进公司向云业务转型并快速发展。本次关联交易对帮助公司弥补季度性项目资金流动性缺口,增加公司流动资金充裕度,促进业务转型并快速发展均有积极的作用,公司向控股股东和实际控制人沈力先生借入额度的资成本年化利率为 0%,不存在损害公司和其他股东利益的情形

## 六、备查文件目录

《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日