

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 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。

为补充公司流动资金需求，北京裕源大通科技股份有限公司与宏润（上海）应收款融资租赁有限公司开展应收款保理业务，融资额度人民币 4000 万元整，期限为三年。公司控股股东、实际控制人孙玉静及裕源大通股东新疆合信沃德电子科技有限公司以其持有的部分股份（合计 8,400,000 股，其中孙玉静 2,494,863 股、新疆合信沃德电子科技有限公司 5,905,137 股）提供质押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开的第一届董事会第三十九次会议审议通过《关于北京裕源大通科技股份有限公司与宏润（上海）融资租赁有限公司开展应收款保理业务暨关联交易的议案》。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

关联董事孙玉静、孙玉贤已回避本议案表决。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

(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：孙玉静

住所：北京市西城区西绦胡同 8 号 1 号楼 5 单元 202 号

2. 自然人

姓名：孙玉贤

住所：北京市海淀区苏州街乙 29 号人才服务中心 20012401 号

3. 法人及其他经济组织

名称：新疆合信沃德电子科技有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧路 1 号建设银行 3 楼 321 室

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯口岸亚欧路 1 号建设银行 3 楼
321 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张铁锋

实际控制人：孙玉静

注册资本：15,000,000.00

主营业务：计算机技术的开发及推广服务等

(二) 关联关系

孙玉静女士是公司实际控制人、控股股东，持有北京裕源大通科技股份有限公司 49.92%股份。

孙玉贤女士，系孙玉静女士之妹，为公司副总经理、董事，持有北京裕源大通科技股份有限公司 3.67%股份。

新疆合信沃德电子科技有限公司持有北京裕源大通科技股份有限公司 5.66%股份，为孙玉静控制的公司。

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

上述关联交易中，关联方对公司提供无偿担保，不收取公司任何费用，也无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金需求，北京裕源大通科技股份有限公司与宏润（上海）应收款融资租赁有限公司开展应收款保理业务，融资额度人民币 4000 万元整，期限为三年。公司控股股东、实际控制人孙玉静及裕源大通关联股东（新疆合信沃德电子科技有限公司）以其持有的部分股份（合计 8,400,000 股，其中孙玉静 2,494,863 股、新疆合信沃德电子科技有限公司 5,905,137 股）提供质押担保。

协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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关联交易，是公司业务快速发展及生

产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

1、《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日