

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备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。

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北京学院路支行申请授信贷款人民币 1,000 万元，期限为两年。具体条款以双方签订的借款协议为准。由北京中关村科技融资担保有限公司为公司本次贷款提供担保，公司股东刘柏青及其配偶文娟拟提供其名下房产（房产证编号【488564】）为本次贷款提供反担保。具体事项以各方签订的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股东刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供反担保的议案》。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事刘柏青已回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘柏青

住所：北京市海淀区万柳华府海园 10 号楼 4 层 5018

姓名：文娟

住所：北京市海淀区万柳华府海园 10 号楼 4 层 5018

（二）关联关系

刘柏青持有公司 76%股份，系公司实际控制人、董事长；文娟和刘柏青系夫妻关系。

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

本次关联交易中，关联方提供的担保为无偿担保，不存在定价事宜，上述关联交易中不存在损害公司及其任一股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北京学院路支行申请授信贷款人民币 1,000 万元，期限为两年。北京中关村科技融资担保有限公司为公司本次贷款提供保证担保，公司股东刘柏青及其配偶文娟夫妇拟提供其名下房产（房产证编号【488564】）为本次贷款向银行提供反担保。具体事项以各方签订的相关协议为准。

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

本次关联交易系有利于公司筹措资金，有助于本公司生产经营及长远发展，具有合理性和必要性。

本次关联交易有利于改善本公司的财务状况，加快公司发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2019年1月24日