

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：首创证券

神州锐达（北京）科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司的经营发展需求，公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019 年预计交易的金额
王杰、谭洪艳	关联担保	股东为公司融资提供担保	不超过人民币 1000 万元
王杰、谭洪艳	关联借款	股东为公司提供借款	不超过人民币 1000 万元

（二） 表决和审议情况

公司于 2019 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第六次会议，会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及董事王杰、姜宏（姜宏系谭洪艳亲属），此二人回避表决。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
谭洪艳	北京市海淀区西土城路 25 号	-	-
王杰	北京市丰台区丰桥路 7 号院 7 楼 1 门 205	-	-

（二）关联关系

1、王杰持有公司 7,338,540 股股份，占公司股份总数 50.3329%，王杰系公司法定代表人，控股股东、实际控制人，董事长兼总经理。

2、谭洪艳持有公司 5,111,000 股股份，占公司股份总数 35.0549%，谭洪艳系公司股东，王杰与谭洪艳系夫妻关系。

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

因公司日常经营需求，公司对流动资金的需求较大，公司股东王杰、谭洪艳为公司无偿提供借款及无偿提供担保，不存在损害其他股东及公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、股东王杰、谭洪艳为公司融资提供担保，预计担保金额不超过人民币 1000 万元。

2、股东王杰、谭洪艳为公司提供借款，金额不超过人民币 1000 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

股东为公司提供借款担保及借款，将有效补充公司流动资金，提高公司拓展业务的速度，关联交易是合理的必要的。

公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告！

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日