

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

## 北京帝测科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易概述

本次关联交易是对 2019 年度日常性关联交易的预计。

根据公司经营发展的安排，预计 2019 年公司控股股东、实际控制人张向前先生及配偶侯妙乐女士为公司及子公司借款融资提供关联担保。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额
1	张向前、 侯妙乐	关联方为公司及公司子公司借款融资提供担保	4,000.00 万元

### （三）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票，关联董事张向前先生已回避表决。本议案尚需提请股东大会进行审议。

### （四）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：张向前

住所：北京市

#### 2. 自然人

姓名：侯妙乐

住所：北京市

### （二）关联关系

张向前、侯妙乐为夫妻关系。其中，张向前先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事、总经理，持有公司股票 50,838,079 股，持股比例为 70.01%。侯妙乐女士为公司控股股东、实际控制人张向前之配偶，未持有公司股票，且未在公司担任职务。

## 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，是关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不

需要支付任何费用，且未向关联方提供反担保等措施。

#### 四、交易协议的主要内容

为补充公司生产经营及业务发展所需的流动资金，公司预计2019年日常性关联交易情况：公司控股股东、实际控制人张向前先生及配偶侯妙乐女士为公司借款融资提供关联担保，预计发生金额为4,000.00万元。

#### 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

上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需要，有利于公司从银行取得授信额度或银行贷款，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，促进公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

#### 六、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日