

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司

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。

因公司业务发展的需要，近期拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元整，期限 24 个月，全部为贷款，公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司和韩振江提供担保，同意办理赋予上述融资事项相关协议强制执行效力的公证。

反担保条件为：拟以公司 15 项知识产权提供质押担保，韩振江、张磊、张勇、柏冰、路建浩、高鹏提供个人无限连带责任保证担保，同意北京知识产权运营管理有限公司为上述贷款提供贷款风险处置服务，接受北京知识产权运营管理有限公司提供的风险处置方式。

韩振江先生为公司实际控制人、董事长、总经理。张磊先生任公司董事、董事会秘书。该交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于申请招商银行综合授信额度且委托担保公司提供担保的议案》。表决结果同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。本议案因涉韩振江先生系公司实际控制人、董事长、总经理，张磊先生系公司董事、董事会秘书，涉及关联交易，关联董事

韩振江、张磊回避表决。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(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：韩振江

住所：北京市海淀区

2. 自然人

姓名：张磊

住所：北京市海淀区

(二) 关联关系

韩振江先生为公司实际控制人、董事长、总经理，为公司关联方。

张磊先生任公司董事、董事会秘书，为公司关联方。

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

关联方无偿为公司借款提供连带责任担保，均不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，近期拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元整，期限 24 个月，全部为贷款，公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司和韩振江提供担保，同意办理赋予上述融资事项相关协议强制执行效力的公证。

反担保条件为：拟以公司 15 项知识产权提供质押担保，韩振江、张磊、张勇、

柏冰、路建浩、高鹏提供个人无限连带责任保证担保，同意北京知识产权运营管理有限公司为上述贷款提供贷款风险处置服务，接受北京知识产权运营管理有限公司提供的风险处置方式。

其他内容以实际签署协议为准。

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

韩振江、张磊无偿为公司提供担保，便于公司补充流动资金，有助于公司的经营持续健康发展。为保障公司日常经营资金需求，关联方向公司无偿提供担保，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日