

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

北京北方智能科技股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联交易公告

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。

为满足公司经营发展资金需求，公司拟向交通银行朝外支行申请融资授信，融资金额为不超过人民币壹仟万元，期限：贰年，用于公司补充流动资金和经营发展，同时公司委托北京国华文创融资担保有限公司为该笔融资进行保证担保。公司关联方李明章及韩文锋向北京国华文创融资担保有限公司提供反担保，反担保措施为：李明章及韩文锋的个人无限连带责任保证。相关具体内容以与各方沟通最终签订结果为准。

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月24日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于向交通银行朝外支行申请融资授信暨关联交易》的议案。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事李明章及韩文锋回避了表决，该议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议。

（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：李明章

住所：北京市西城区

2. 自然人

姓名：韩文锋

住所：黑龙江省哈尔滨市

(二) 关联关系

关联方李明章为北京北方智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持股比例为：57.7048%； 关联方韩文锋为北京北方智能科技股份有限公司股东、副总经理，持股比例为：17.4591%。

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

本次关联交易为关联方为公司贷款提供担保，无需支付对价，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

北京国华文创融资担保有限公司对公司向银行申请融资壹仟万元提供保证担保，同时公司实际控制人李明章及股东韩文锋向北京国华文创融资担保有限公司提供保证反担保，反担保措施为：李明章及韩文锋的个人无限连带责任保证。

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规则及生产经营所需的正常所需，不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

六、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司
董事会

2019年6月26日