

证券代码：871965

证券简称：安磐股份

主办券商：东吴证券

## 北京安磐新科技股份有限公司 2018 年度日常性关联交易预计公告

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）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 1 日公司召开第一届董事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》，董事王忠玉先生、闫凌竹女士与本项议案存在关联关系，已回避表决。该议案还需要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额             |
|----|-----|--------|--------------------|
| 1  | 王忠玉 | 财务资助   | 不超过人民币 2,000,000 元 |

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要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/<br>名称 | 注册资本 | 住所                  | 企业类型<br>(如适用) | 法定代表人(如<br>适用) | 主营业务 |
|--------------|------|---------------------|---------------|----------------|------|
| 王忠玉          | -    | 北京市东城区和平里<br>中街甲**号 | -             | -              | -    |

## （二） 关联关系

王忠玉先生系公司的控股股东，同时担任公司董事长、总经理职务。

## 三、 关联交易的主要内容

公司根据临时性资金周转需要，预计 2018 年度需要向关联方王忠玉先生借入资金累计总额不超过人民币 200 万元，不需要支付利息。

## 四、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司向上述关联方借入资金用于临时性资金周转，不支付利息，不存在损害公司利益的情况。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日