

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：民族证券

## 北京东联世纪科技股份有限公司

### 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。

本公司与赵欣签订协议，交易标的为 2018 年 5 月公司向赵欣借款 1,000,000.00 元，此次借款为 2017 年 11 月所借款的续借。

##### (二) 关联方关系概述

赵欣是股东高云兴的妻子，高云兴为公司第一大股东、实际控制人、董事长兼总经理。

##### (三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向赵欣借款 100 万元的议案》，关联董事高云兴回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

##### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
高云兴	北京市石景山区杨庄北区 50 号楼 9 至 10 层 4 单元 902	-	-

##### (二) 关联关系

高云兴是公司的董事长兼总经理，持有公司 47.68% 的股份，为公司第一大股东及实际控制人，属于公司的关联方，其妻子是其直系亲属，同属于公司的关联方。

#### 三、交易协议的主要内容

公司于2018年5月向赵欣续借100万元。借款协议约定，借款期限为6个月，月利率为0.50%。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易中，关联方按0.50%的月利率向公司收取费用，该利率不超过银行同期贷款利率，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

本次关联交易发生的目的是为公司补充流动资金，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性，此关联交易是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

一、经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日