

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

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。

2018年6月1日，北京爱科迪通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）与仲顺年于公司会议室签订了附条件的《借款合同》（生效条件为：本次关联借款于股东大会审议通过之日生效），本次关联交易为公司股东为公司无偿提供借款。

（1）本次关联交易为公司董事长、控股股东及实际控制人仲顺年先生无偿为公司新增总额度不超过1000万元的无息借款，借款期限自2018年第二次临时股东大会批准之日起，至2020年12月31日止。

（2）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于2018年12月31日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的1680万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）无偿借款，延期至2019年12月31日前偿还，上述关联借款发生时已经公司内部审议并及时披露相关公告。

（二）关联方关系概述

仲顺年先生持有公司股份19,608,800股，占公司总股本59.42%，现任公司董事长兼法定代表人，为公司实际控制人。其向公司无偿提供借款属于关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款的议案》。仲顺年作为公司董事长回避表决。议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决情况：董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。。

（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其他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
仲顺年	北京市丰台区丰台镇 北大街南里 2 栋 8 号	-	-

（二）关联关系

仲顺年是公司的董事长、控股股东及实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司因业务发展和日常经营的需要，于 2018 年 6 月 1 日与控股股东及实际控制人仲顺年签订了附条件的《借款合同》（生效条件为：本次关联借款于股东大会审议通过之日生效），拟向实际控制人仲顺年借款总额度不超过 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款利率为 0，借款期至 2020 年 12 月 31 日止。同时，公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于 2018 年 12 月 31 日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的 1680 万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）无偿借款延期至 2019 年 12 月 31 日前偿还。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供借款，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方未向公司收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司满足日常经营临时性资金周转的需要，向关联方借款是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。本次关联交易对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第九次会议决议》

（二）《借款合同》

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2018年6月21日