

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司 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

因公司临时运营资金需求，公司与关联方北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，公司股东北京斯坦利科技有限公司给予资金支持 5300 万元，借款期限不超过 1 个月，借款利率为 4.25%/年。

#### （二）关联方关系概述

北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）为公司股东，持有公司 2.65%的股份。北京斯坦利的法定代表人、总经理为陈志强，陈志强为公司董事，其对北京斯坦利的持股比例为 25.00%。公司董事周良对北京斯坦利的持股比例为 25.00%，公司实际控制人葛世立对北京斯坦利的持股比例为 25.00%。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过

《关于向股东借款 5300 万元的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中葛世立、陈志强、周良与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

上述议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

（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
北京斯坦利科技有限公司	北京市海淀区开拓路 5 号 3 层 B313 室	有限责任公司	陈志强

（二）关联关系

北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）为公司股东，持有公司 2.65% 的股份。北京斯坦利的法定代表人、总经理为陈志强，陈志强为公司董事，其对北京斯坦利的持股比例为 25.00%。公司董事周良对北京斯坦利的持股比例为 25.00%，公司实际控制人葛世立对北京斯坦利的持股比例为 25.00%。

## 三、交易协议的主要内容

因公司临时运营资金需求，公司与关联方北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，公司股东北京斯坦利科技有限公司给予资金支持 5300 万元，借款期限不超过 1 个月，借款利率为 4.25%/年。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联借款约定利率为 4.25%，不高于一年期银行贷款利率，作为公司的股东，出借人出借该项关联借款的主要目的在于满足了公司日常经营需要。该借款事项不存在损害公司及其他股东权益的情形。

**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

公司今年扩大生产和销售规模，资金需求量有所上升，公司从股东处取得借款用以满足公司经营需要、增加资金流动性，具有必要性。

本次出借资金的关联方为公司股东，为解决公司运营的资金需求，其向公司借款的行为属于真实意图。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

**六、备查文件目录**

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日