

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

北京三正科技股份有限公司 追认关联交易公告

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 5-6 月，公司分别向公司董事长孙良俊和董事王磊借款人民币 680,000.00 元、575,000.00 元，用于补充公司日常经营资金需求。

（二） 关联方关系概述

孙良俊先生系公司董事长，王磊先生系公司董事。

（三） 表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易制度》的相关规定，2018 年 7 月 5 日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。本议案须经 2018 年第一次临时股东大会审议后生效。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
孙良俊	海淀区中海紫金苑3号楼	-	-
王磊	西城区月坛西街西里29号楼	-	-

（二） 关联关系

孙良俊先生系公司董事长，王磊先生系公司董事。

三、 交易协议的主要内容

2018年5-6月，公司分别向公司董事长孙良俊和董事王磊借款人民币680,000.00元、575,000.00元，用于补充公司日常经营资金需求。该两笔借款均不支付任何费用。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联方借款用于公司经营，未收取任何费用，不存在损害其他股东利益的情形；本交易是为解决公司经营资金不足问题，有利于公司经营发展。

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

上述关联交易是为解决公司经营资金不足问题，有利于公司经营发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述交易旨在促进公司发展壮大，不对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京三正科技股份有限公司
董事会
2018年7月6日

