

证券代码：832425

证券简称：国农基业

主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易事项公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

为补充流动资金，公司股东上海亚创投资咨询有限公司向公司提供借款，预计 2019 年度全年累计发生额不超过 1,000 万元人民币，借款利息为零。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易事项》的议案。并提交 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海亚创投资咨询有限公司

住所：嘉定区复华路 33 号 B 楼 402 室

注册地址：嘉定区复华路 33 号 B 楼 402 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李功明

实际控制人：徐雯

注册资本：2500 万人民币

主营业务：投资咨询（除金融、证券），投资管理，资产管理，实业投资，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，企业营销策划。

（二）关联关系

上海亚创投资咨询有限公司持有公司股份 4,500,500 股，占公司总股本比例 30.0033%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向股东上海亚创投资咨询有限公司借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向股东上海亚创投资咨询有限公司借款，总额不超过人民币 1,000 万元人民币，为无息借款，用于补充公司流动资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

1、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，交易的确定符合相关程序，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形，不存在损害中小股东权益的情形。

3、上述对 2019 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要

业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京国农基业科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月14日