

证券代码：839658

证券简称：鸱骐科技

主办券商：安信证券

## 鸱骐科技（北京）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。

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的一笔银行借款 400 万元整到期偿还后申请续贷，期限为一年。该笔银行借款继续委托北京市农业融资担保有限公司进行担保，由公司董事长马旭阳先生以其名下两套房产向担保公司提供反担保以及彭建川先生、马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任反担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 14 日审议通过了《关于申请银行授信的关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马旭阳先生及彭建川先生回避表决议案，本议案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易，尚须提交股东大会审议通过。

#### （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. 自然人

姓名：马旭阳

住所：北京市海淀区北清路 28 号院 16B

2. 自然人

姓名：黄磊

住所：北京市海淀区北清路 28 号院 16B

3. 自然人

姓名：彭建川

住所：北京市朝阳区金蝉欢乐园 2 号院 3 号楼 3 层 2 单元

(二) 关联关系

马旭阳系公司控股股东、实际控制人、董事长。黄磊系马旭阳配偶。彭建川系公司董事、总经理。

### 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

关联方为公司提供个人无限连带责任担保不收取费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的一笔银行借款 400 万元整到期偿还后申请续贷，期限为一年。该笔银行借款继续委托北京市农业融资担保有限公司进行担保，由公司董事长马旭阳先生以其名下两套房产向担保公司提供反担保以及彭建川先生、马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任反担保。

### 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

本次关联交易可以取得银行信用贷款作为公司日常经营流动资金的补充，对于公司业务快速发展有重要的作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日