

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 向银行申请贷款暨关联担保的公告

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。

公司根据日常经营流动资金周转需要，拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）、渣打银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“渣打银行”）申请贷款，相关情况如下：

1. 北京银行委托北京中关村科技融资担保有限公司为我司向北京银行提供100%无限连带责任担保，并由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

2. 由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园向渣打银行提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

1、2018年12月13日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案。本议案涉及关联交易事项，郑文正、宋园园作为关联董事回避表决，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

2、2018年12月13日，经公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案，并对董事会就该议案的召开流程及公平合理性发表意见。

（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：郑文正

住所：北京市海淀区常青园小区三区 10 楼 2 单元 102 号

2. 自然人

姓名：宋园园

住所：北京市海淀区常青园小区三区 10 楼 2 单元 102 号

（二）关联关系

郑文正直接持有公司 3,901,000 股股份，占公司股份总额 39.01%；宋园园直接持有公司 1,899,000 股股份，占公司股份总额 18.99%；郑文正和宋园园为夫妻关系，两人直接和间接合计持有公司股份为 6,100,000 股，占公司股份总数的 61.00%，是公司控股股东、实际控制人及董事会成员。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）北京银行

1. 贷款额度：综合授信额度为人民币 200 万元，申请贷款总额度不超过人民币 200 万元；

2. 贷款用途：日常经营流动资金周转；

3. 贷款期限：贰年；

4. 担保方式：北京银行委托北京中关村科技融资担保有限公司为我司向北京银行提供 100%无限连带责任担保，并由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

5. 其他事项：首笔放款额度 50 万，剩余 150 万额度在 2018 年或 2019 年营业收入达到 1500 万且实现盈利后释放。

（二）渣打银行

1. 贷款额度：渣打银行申请贷款总额度不超过人民币 40 万元；

2. 贷款用途：日常经营流动资金周转；

3. 贷款期限：叁年；

4. 担保方式：由公司实际控制人、控股股东、董事长郑文正及配偶宋园园提供连带责任担保。

以上具体内容以最终签订合同为准。

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

本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《北京大国慧谷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京大国慧谷科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日