

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：民族证券

北京东联世纪科技股份有限公司

追认偶发性关联交易公告

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11月公司向股东高云兴的妻子赵欣续期借款100万，月利率0.50%，该利率不超过银行同期贷款利率，不存在损害公司和股东利益的行为。贷款期限为6个月，此次借款为2018年5月借款100万元的续借。

（二）表决和审议情况

2019年1月14日，公司第二届董事会第十四次会议以投票表决的方式通过了《关于追认公司向赵欣借款100万元》议案；赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票；关联董事高云兴回避表决。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（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：赵欣

住所：北京市石景山区杨庄北区50号楼9至10层4单元902

（二）关联关系

赵欣是公司董事长兼总经理高云兴的直系亲属，为公司关联方。高云兴持有公司47.68%的股份，为公司第一大股东及实际控制人。

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

上述关联交易中，关联方按0.50%的月利率向公司收取费用，该利率不超过

银行同期贷款利率，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018年11月公司向股东高云兴的妻子赵欣续期借款100万，月利率0.50%，该利率不超过银行同期贷款利率，不存在损害公司和股东利益的行为。贷款期限为6个月，此次借款为2018年5月借款100万元的续借。

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

本次关联交易发生的目的是为公司补充流动资金，以满足公司日常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，此关联交易是合理的、必要的。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日