

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技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。

公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度，并在授信额度内贷款，该授信下的全部贷款由盛国辉提供关联担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 01 月 21 召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信、贷款提供担保的议案》。

表决结果：关联董事盛国辉、盛学之（本次交易关联方盛国辉之子）回避表决，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案尚需提交公司 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：盛国辉

住所：北京市朝阳区高碑店路 181 号院 163 号楼 104 号

（二）关联关系

盛国辉为公司董事长、公司实际控制人。

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

本次关联担保系关联方无偿提供，也未要求公司承担其他相关责任。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度，并在授信额度内贷款，授信期限为 1 年。公司董事盛国辉先生以其名下房产为公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元综合授信贷款提供抵押担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期 1 年，免于支付担保费用。

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

本次关联交易不存在损害公司利益的情形。公司不因本次关联交易承担任何额外费用，亦无需承担额外责任。

六、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日