

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司补充确认关联交易公告

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。

为支持公司发展，公司股东及实际控制人马俊杰先生于 2018 年 9 月 4 日至 12 月 31 日期间，向公司无偿提供借款 900.5 万元

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议，对上述关联交易进行了补充审议，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长马俊杰为本次关联交易的关联方，回避表决，审议结果为通过。此项交易尚须股东大会补充审议。

（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：马俊杰

（二）关联关系

马俊杰直接持有公司股份 13,625,700 股，占比 61.65%，为公司控股股东及

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

本次关联交易中，关联方借款为无偿拆借，不存在损害公司和任意一方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易，关联方马俊杰无偿向公司提供借款 900.5 万元，借款协议自 2018 年 4 月 20 日起生效。

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，是公司控股股东为支持公司发展提供的无息借款。对保证公司顺利实现生产经营目标有积极意义。此次交易未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日