

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

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

为满足公司 2019 年生产经营需要，2019 年度公司拟向银行申请贷款及向控股股东马俊杰先生借款共计 1000 万元（人民币），其中涉及控股股东实际控制人马俊杰先生为公司银行贷款提供担保以及作为出借人的关联交易。

##### （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，审议通过了《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，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。此项议案尚须股东大会审议。

##### （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：马俊杰

## （二）关联关系

马俊杰先生直接持有公司股份 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

上述预计关联交易中，关联方为公司银行贷款提供担保以及提供借款均不收取任何费用，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

公司预计 2019 年度向银行申请贷款及向控股股东马俊杰先生借款共计 1000 万元（人民币），马俊杰先生为公司银行贷款提供担保以及提供借款均不收取任何费用。

## 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

上述预计关联交易，是公司控股股东为支持公司发展提供的无偿帮助。对保证公司顺利实现生产经营目标有积极意义，不会对公司独立性造成影响，主营业务不会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