

北京融安特智能科技股份有限公司 关于 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于 2019 年度日常性关联交易》的议案。

（二）日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	童红雷	为公司提供借款	15,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
童红雷	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢	-	-

	109号502室		
--	----------	--	--

（二）关联关系

童红雷为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理，持有公司 69.83%的股权，构成关联方。

三、关联交易的主要内容

2019 年公司向公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理童红雷借款 15,000,000.00 元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。童红雷承诺以上借款均为无息借款且不设定担保或抵押，在 2019 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，确保公司的正常经营，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，旨在解决公司发展过程中的资金不足问题，是确保公司正常经营和持续发展的必要方式。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月15日