

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

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。

公司拟与北京集成广通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“集成广通”）签订附生效条件的借款补充协议，交易标的为借款资金。

（二）表决和审议情况

1. 本次关联交易由公司第二届董事会第二次会议全体非关联董事审议通过，议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事郑文正、宋园园回避表决；

2. 本次关联交易由公司第二届监事会第二次会议全体监事全票审议通过，并对董事会就该议案的召开流程及公平合理性发表意见；

3. 本次股东大会尚需提交至股东大会批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京集成广通投资管理中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-4

注册地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-4

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：郑文正

实际控制人：郑文正

注册资本：1,000,000 元

主营业务：投资管理；资产管理。

（二）关联关系

集成广通是公司实际控制人郑文正、宋园园合并持有 60%份额的有限合伙企业，且持有公司股票数 50 万股，占总股数的 5%，是公司的法人股东，因此属于公司关联方。

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

本次交易为公司向股东借款，未收取任何费用，不存在定价政策及定价依据情况。

四、交易协议的主要内容

公司于 2017 年 04 月 01 日与集成广通签订《借款协议》，向集成广通借款 45 万元，借款期限为壹年，2018 年 03 月 30 日经股东会审议通过，与集成广通签订补充协议，延长还款期限至 2019 年 04 月 01 日。

截止至会议召开时，公司尚有 38.2 万元未偿还，因公司经营发展需要，公司拟与集成广通签订补充协议延长还款期限，还款期限延至 2021 年 04 月 01 日。

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

本次关联交易是为公司发展需要延长还款期限，以将资金用于公司日常经营活动，未对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日