

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合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。

公司拟向第一太平融科物业管理（北京）有限公司申请 10,000,000 元流动资金借款，借款期限为 1 年，公司控股股东、实际控制人王义以持有的宝辰联合 4,000,000 股股权为质押担保。

王义为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人王义以股权质押为公司借款担保的议案》、《关于王义以股权质押为公司担保暨关联交易的议案》，以上议案涉及关联交易，关联董事王义回避表决。根据法律法规及《公司章程》规定，以上议案尚需提交股东大会审议。

（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：王义

住所：北京市西城区西顺城街 12 号

（二）关联关系

王义直接持股数量为 34200000 股，持股比例为 63.29%，系公司控股股东、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

本次公司控股股东、实际控制人王义以持有的宝辰联合 4,000,000 股股权为公司借款提供质押担保，不收取任何费用，对公司经营发展起到了积极地推动，有力地加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向第一太平融科物业管理（北京）有限公司申请 10,000,000 元流动资金借款，借款期限为 1 年，公司控股股东、实际控制人王义以持有的宝辰联合 4,000,000 股股权为质押担保。

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

关联方为公司借款提供股权质押担保，有利于提高公司的筹款效率，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2019-010

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日