

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

廊坊其利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。

追认公司控股股东、实际控制人丁志民在 2018 年 12 月 31 日向公司提供无息借款 13,000 元，2019 年 1 月 29 日向公司提供无息借款 50,000 元，2019 年 1 月 30 日向公司提供无息借款 99,900 元，2019 年 1 月 31 日向公司提供无息借款 45,100 元，2019 年 4 月 11 日公司一次性归还 126,000 元，现累计借款人民币 82,000 元，借款主要用于公司日常经营周转。

追认公司股东丁晓梅在 2018 年 4 月 18 日向公司提供无息借款 50,000 元，2018 年 5 月 2 日向公司提供无息借款 50,000 元，2018 年 6 月 26 日公司一次性归还 100,000 元，2018 年 9 月 17 日向公司提供无息借款 30,000 元，2018 年 11 月 27 日向公司提供无息借款 10,000 元，现累计借款人民币 40,000 元，借款主要用于公司日常经营周转。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，会议以 3 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事丁志民、丁晓梅回避表决。根据《公司章程》、和《关联交易管理办法》的规定，本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：丁志民

住所：河北省廊坊市广阳区建国道汇源楼

2. 自然人

姓名：丁晓梅

住所：北京市石景山区八宝山南路 29 号

（二）关联关系

丁志民先生系公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理，丁晓梅女士系公司股东、董事。

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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人丁志民在 2018 年及 2019 年 1 月向公司提供无息借款共 4 笔，累计人民币 208,000 元，借款主要用于公司日常经营周转；公司股东丁晓梅在 2018 年向公司提供无息借款 4 笔，共计 140,000 元，公司一次性归还 100,000 元，现累计借款人民币 40,000 元，借款主要用于公司日常经营周转。

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

上述偶发性关联交易主要用于公司日常经营周转，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2019-008

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日