

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1、为满足公司短期资金周转需要，张立超向公司提供 179.65 万元无息借款用于公司日常经营，资金使用期限自 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日。由于公司业务进展顺利，截止年报披露日该笔借款已还清。
- 2、因公司生产经营活动的需要，公司 2018 年向中国邮政储蓄银行石家庄市南货场支行贷款 300 万元，由公司实际控制人莫志禄提供全额保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：张立超

住所：北京市朝阳区劲松九区 903 号楼 1305

2. 自然人

姓名：莫志禄

住所：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915

（二）关联关系

张立超为公司员工、监事会主席及股东。

莫志禄为公司控股股东、董事长。

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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

关联方无偿为公司提供担保。公司与关联方是在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，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

1、为满足公司短期资金周转需要，张立超向公司提供 179.65 万元无息借款用于公司日常经营，资金使用期限自 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日。由于公司业务进展顺利，截止年报披露日该笔借款已还清。

2、因公司生产经营活动的需要，公司 2018 年向中国邮政储蓄银行石家庄市南货场支行贷款 300 万元，由公司实际控制人莫志禄提供全额保证担保。

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

（一）必要性和真实意图

本次关联方向公司提供借款，能够解决公司资金周转问题，增强公司经营实力，有利于维护全体股东的利益。

莫志禄为公司贷款提供全额保证担保，是公司日常经营所需，有助于提高公司经营效益。不对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需要而发生，有利于公司募集资金，解决公司运营资金需求，促进业务发展，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日