

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联方	关联交易类型	2019 年预计发生交易金额 (元)
1	慕雷、刘永莉	关联反担保	5,000,000.00
2	慕雷	经营性借款	2,000,000.00
3	北京慕成防火绝热特种材料有限公司	房屋租赁	400,000.00
总计	-		7,400,000.00

1. 关联方“慕雷、刘永莉”为公司申请银行借款提供反担保，金额预计不超过 500 万元；
2. 关联方“慕雷”为公司提供经营性借款，金额预计不超过 200 万元；
3. 与关联方“北京慕成防火绝热特种材料有限公司”签订房屋租赁协议，金额预计不超过 40 万元。

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于预计公司 2019

年日常性关联交易的议案》，关联董事慕雷、慕丹回避表决，议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过审议，并同意将该议案提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：北京慕成防火绝热特种材料有限公司

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲 13 号 5 号楼 3R

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：慕雷

实际控制人：慕雷

注册资本：50,000,000

主营业务：特种涂料、防火封堵涂料

2. 自然人

姓名：慕雷

住所：北京市朝阳区

3. 自然人

姓名：刘永莉

住所：北京市朝阳区

（二）关联关系

关联方“北京慕成防火绝热特种材料有限公司”与本公司为受同一最终方控制企业；关联方“慕雷”为本公司实际控制人；关联方“刘永莉”为本公司实际控制人配偶。

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《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1.关联方“慕雷、刘永莉”为公司申请银行借款提供反担保，金额预计不超过 500 万元；
- 2.关联方“慕雷”为公司提供经营性借款，金额预计不超过 200 万元；
- 3.与关联方“北京慕成防火绝热特种材料有限公司”签订房屋租赁协议，金额预计不超过 40 万元。

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

1.本次关联交易的目的

上述关联交易主要是关联方为公司申请银行借款提供反担保，提供经营性借款，关联房屋租赁的关联交易，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

2.本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司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

- （一）《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 18 日