

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

关于补充确认公司向关联方拆借资金的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。

2018年9月29日，公司拆入关联方北京新能极科技发展有限公司130,000.00元；

（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议了《关于补充确认公司向关联方拆借资金的偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后生效。

（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：北京新能极科技发展有限公司

住所：北京市海淀区北太平庄路18号3层3-0312

注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号3层3-0312

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许英莉

实际控制人：许英莉

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发。

2. 自然人

姓名：李华

住所：北京市海淀区世纪观山园 6 号楼 3 单元 705 号

（二）关联关系

关联方李华，为公司董事、总经理，北京天佑联创科技有限公司直接持有公司 11%的股份，李华持有北京天佑联创科技有限公司 60%的股权，持有北京新能极科技发展有限公司 33%股权。

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

上述偶发性关联交易中，公司向关联方支付的利息为 0。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

公司因经营发展的需要向关联方北京新能极科技发展有限公司借款 13 万元人民币，拆借期限 1 个月，利息 0。

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

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

- 1、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月19日