

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

## 北京海利华科教育科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

1、2019 年度，公司拟向金融机构或其他机构借款不超过人民币 6000 万元，并由关联方刘二潮、张静薇、刘军利、李智宏、何志杰、何岸提供担保。

关联方为公司无偿提供担保，公司不支付任何费用或报酬。

2、为保证公司的正常经营，2019 年度公司拟向关联方刘二潮先生借款不超过人民币 1300 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，刘二潮、刘军利、何志杰 3 名关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 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：刘二潮

住所：河北省廊坊市固安县

2. 自然人

姓名：张静薇

住所：河北省廊坊市固安县

3. 自然人

姓名：刘军利

住所：河北省廊坊市固安县

4. 自然人

姓名：李智宏

住所：河北省廊坊市固安县

5. 自然人

姓名：何志杰

住所：河北省廊坊市固安县

6. 自然人

姓名：何岸

住所：河北省廊坊市固安县

(二) 关联关系

刘二潮先生为公司控股股东、实际控制人，任董事长、总经理，持有公司44.90%股份；刘二潮先生与张静薇女士为夫妻关系。刘军利为公司董事兼副总经理，持股比例为16.89%；刘军利先生与李智宏女士为夫妻关系。何志杰为公司董事，持股比例为19.43%；何志杰先生与何岸先生为父子关系。

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

关联方为公司无偿提供担保及财务资助，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、2019年度，公司拟向金融机构或其他机构借款不超过人民币6000万元，并由关联方刘二潮、张静薇、刘军利、李智宏、何志杰、何岸提供担保。

关联方为公司无偿提供担保，公司不支付任何费用或报酬。

2、为保证公司的正常经营，2019年度公司拟向关联方刘二潮先生借款不超

过人民币 1300 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

本次关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。

## 六、备查文件目录

北京海利华科教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日