

证券代码：831126

证券简称：元鼎科技

主办券商：新时代证券

北京元鼎时代科技股份有限公司
关于预计公司 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

本公告所述关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

由于公司业务处于快速增长阶段，对资金的需求不断增加，股权融资难以满足公司发展对流动资金的需求，对债务融资的依赖有所增加。结合公司业务的成长性及公司的财务状况，公司决定 2019 年将继续通过包括申请信用授信、资产抵押、关联方或第三方担保等方式向银行等金融机构融资以满足公司发展对流动资金的需求。其中预计 2019 年度公司需要董事长、实际控制人、控股股东魏晓光先生及其妻子王蕾女士，董事袁野先生，董事刘显中先生为公司向银行等金融机构融资无偿提供抵押、保证、质押担保金额为不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。

公司董事会授权相关部门负责具体融资事宜，董事长、实际控制人、控股股东魏晓光先生及其妻子王蕾女士，董事袁野先生，董事刘显中先生根据融资进度需要协助办理相关手续。

(二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开，审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

此次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，关联董事魏晓光先生、袁野先生、刘显中先生回避表决，非关联董事不足三人，故本议案将直接提交公司 2018 年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告所述关联交易尚需提交 2018 年度股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	类型
魏晓光	北京市丰台区	自然人
王蕾	北京市丰台区	自然人
刘显中	河南省郑州市	自然人
袁野	北京市丰台区	自然人

(二) 关联关系

魏晓光先生为公司董事长、实际控制人、控股股东，刘显中先生、袁野先生为公司董事，王蕾女士与魏晓光先生为夫妻关系，故上述交易构成关联交易。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

魏晓光先生及其妻子王蕾女士、刘显中先生、袁野先生为公司贷款无偿提供抵押、保证、质押担保，并且不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由于公司业务处于快速增长阶段，对资金的需求不断增加，股权融资难以满足公司发展对流动资金的需求，对债务融资的依赖有所增加。结合公司业务的长性及公司的财务状况，公司决定 2019 年将继续通过包括申请信用授信、资抵押、关联方或第三方担保等方式向银行等金融机构融资以满足公司发展对流动资金的需求。其中预计 2019 年度公司需要董事长、实际控制人、控股股东魏光先生及其妻子王蕾女士，董事袁野先生，董事刘显中先生为公司向银行等金融机构融资无偿提供抵押、保证、质押担保金额为不超过人民币 10,000 万元（10,000 万元）。

公司董事会授权相关部门负责具体融资事宜，董事长、实际控制人、控股股东魏晓光先生及其妻子王蕾女士，董事袁野先生，董事刘显中先生根据融资进

需要协助办理相关手续。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提升公司承接项目的实力，缓解了公司快速发展中资金紧张的形势，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《北京元鼎时代科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

北京元鼎时代科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日