

证券代码：837706

证券简称：龙铁纵横

主办券商：申万宏源

## 龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 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。

根据公司 2019 年度战略规划及资金预算规划，公司拟向北京银行股份有限公司总部基地支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）肆仟万元人民币，期限为 36 个月（提款期 24 个月，延长期 12 个月），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供下述反担保：

（1）徐娜、朱功超、姜琳个人连带保证责任；

（2）房地产抵押：徐娜名下坐落于北京市丰台区怡海花园恒丰园 8 号楼 15 层 1503 号，房屋所有权证证号：X 京房权证丰字第 284564 号，面积 203.23 平方米的房地产抵押登记。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事姜琳、徐娜、朱功超回避表决，该议案有效表决票数不足 3 票，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议该关联交易事项，关联董事姜琳、徐娜、朱功超回避表决，该议案有效表决票数 2 票，有效表决票数不足 3 票，本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，关联董事及关联方股东回避表决

## （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：姜琳

住所：北京市丰台区南四环西路 129 号

#### 2. 自然人

姓名：徐娜

住所：北京市丰台区南四环西路 129 号

#### 3. 自然人

姓名：朱功超

住所：北京市房山区良乡镇拱辰西里

### （二）关联关系

姜琳为公司董事长，持有公司股份 0 股，占 0.00%

徐娜为公司控股股东、董事及副总经理，持有公司股份 21,291,772 股，占 70.81%

朱功超为公司董事、总经理，持有公司股份 4,030,000，占 13.4%

姜琳、徐娜夫妇为公司实际控制人。

### 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

徐娜、朱功超、姜琳为公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保不收取任何保费。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

徐娜、朱功超、姜琳与北京中关村科技融资担保有限公司签署协议，为公司向北京银行总部基地支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）肆仟万元人民币，期限为 36 个月（提款期 24 个月，延长期 12 个月），提供反担保如下：

1、徐娜、朱功超、姜琳个人连带保证责任；

2、房地产抵押：房地产抵押：徐娜名下坐落于北京市丰台区怡海花园恒丰园 8 号楼 15 层 1503 号，房屋所有权证证号：X 京房权证丰字第 284564 号，面积 203.23 平方米的房地产抵押登记。

### 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

本次关联交易系支持公司发展，解决公司经营发展的资金需求。

有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）第二届董事会第二次会议决议；
- （二）意向书、协议或合同。

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日