

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

北京宇田索诚科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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。

- 1、为满足公司生产经营需要，公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款 80 万元。
- 2、为满足公司生产经营需要，公司向董事、副总经理苏振明先生先生借款 67 万元。
- 3、为满足公司生产经营需要，公司向董事杨斌女士借款 30 万元。
- 4、为满足公司生产经营需要，公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款 22 万元。
- 5、为满足公司生产经营需要，公司向监事孔宁女士借款 10 万元。

（二）表决和审议情况

- 1、第二届董事会第一次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于补充确认蔡凯先生关联借款暨偶发性关联交易议案》；
- 2、第二届董事会第一次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于补充确认苏振明先生关联借款暨偶发性关联交易议案》
- 3、第二届董事会第一次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于补充确认杨斌女士关联借款暨偶发性关联交易议案》
- 4、第二届董事会第一次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于补充确认马昕昊先生关联借款暨偶发性关联交易议案》
- 5、第二届董事会第一次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了《关于补充确认孔宁女士关联借款暨偶发性关联交易议案》

以上议案尚需提交股东大会审议，关联董事对上述议案进行了回避表决。

(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：蔡凯

住所：北京市朝阳区安贞西里三区 1 号楼 8 门 503 号

2. 自然人

姓名：苏振明

住所：北京市西城区大乘巷 2 号楼 552 号

3. 自然人

姓名：杨斌

住所：北京市西城区右内西街甲 10 号院 11 楼 4 单元 401 号

4. 自然人

姓名：马昕昊

住所：北京市朝阳区南十里居 15 号 5 楼 4 单元 49 号

5. 自然人

姓名：孔宁

住所：北京市海淀区皂君东里 2 号楼 2 门 208 号

（二）关联关系

- 1、蔡凯先生，公司董事长、实际控制人之一，直接持有公司 2,980,107 股股份，直接持有股权 19.74%；
- 2、苏振明先生，公司董事、副总经理；
- 3、杨斌女士，公司董事；
- 4、马昕昊先生，公司副董事长、总经理；
- 5、孔宁女士，公司监事。

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

上述关联借款，按照市场同类借款利率价格确定，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、为满足公司生产经营需要，公司向董事长、实际控制人蔡凯先生借款 80 万元。
- 2、为满足公司生产经营需要，公司向董事、副总经理苏振明先生先生借款 67 万元。
- 3、为满足公司生产经营需要，公司向董事杨斌女士借款 30 万元。
- 4、为满足公司生产经营需要，公司向副董事长、总经理马昕昊先生借款 22 万元。
- 5、为满足公司生产经营需要，公司向监事孔宁女士借款 10 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

向公司董事、监事及高管的关联借款，体现了公司关联方对公司发展经营的支持，有助于公司筹集日常发展所需资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京宇田索诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京宇田索诚科技股份有限公司补充确认

董事会

2019年4月22日