

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司

2019 年关联交易预计公告

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。

经广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 22 日召开，本次会议以书面记名投票方式表决通过审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计在 2019 年向股东杨玲借支 200 万元用于生产经营所需。

（二）表决和审议情况

关联董事陆培仁、杨玲、杨晶、杨芳回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：杨玲

住所：广东省深圳市南山区白石二道 8 号中信红树湾花城 6 栋 B2403

（二）关联关系

借款人杨玲为公司股东、实际控制人之一。

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

上述关联交易关联方借款给公司，未收取费，为公司纯受益行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

基于广东科维北斗电子股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2019 年向股东杨玲借款人民币 200 万元(含 2019 年 1-3 月的借款)，杨玲不收取公司利息。

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

（一）必要性和真实意图

在应收账款资金回笼慢的情况下，为扩展生产经营带来一定的必要。

（二）本次关联交易对公司的影响

一定程度上使公司发展更有益。

六、备查文件目录

广东科维北斗电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日