

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技（北京）股份有限公司

关于追认 2018 年度超出预计的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司第一届董事会第九次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于观其科技（北京）股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018 年度接受关联方财务资助 40,000,000.00 元，实际发生金额为 48,998,475.31 元，其中本金 45,452,557.10 元，利息 3,545,918.21 元，超出预计金额 8,998,475.31 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认 2018 年度超出预计的日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意 1 票，反对票 0 票，弃权数 0 票。因议案涉及关联交易事项，董事任欣、纪睿昌、耿夏黎、黄婷婷需回避表决，因有表决权的董事人数不足三人，该议案直接提交 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. 法人及其他经济组织

名称：北京聚沙成塔文化传媒有限公司

住所：北京市海淀区翠微路2号院1幢3层3159号

注册地址：北京市海淀区翠微路2号院1幢3层3159号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：纪睿昌

实际控制人：纪睿昌

注册资本：1000万元

主营业务：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；企业管理；市场调查；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；承办展览展示活动。

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁宸星商业保理有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号115-135

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市渤海大街西93号115-135

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：黄婷婷

实际控制人：黄婷婷

注册资本：美元5000万元

主营业务：提供应收账款融资、管理、催收、还款保证业务；与商业保理相关的咨询服务；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；无形资产租赁、销售；为中小企业提供担保业务（不含融资性担保）；汽车租赁；国内一般贸易、经济信息咨询；企业管理咨询；财务管理咨询；货物及技术进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；供应链管理及相关配套服务。

3. 自然人

姓名：任欣

住所：北京市朝阳区安华里四区12楼1401室

4. 自然人

姓名：纪睿昌

住所：北京市宣武区西便门内大街 79 号 25 号楼 533 号 534 号

5. 自然人

姓名：韩芮

住所：北京市朝阳区工体西里 3 楼 706 号

(二) 关联关系

北京聚沙成塔文化传媒有限公司：公司实际控制人、董事长兼总经理任欣持有该公司 33.333% 股权并任监事；公司董事、副总经理兼董事会秘书纪睿昌持有该公司 33.334% 股权并任该公司执行董事。

辽宁宸星商业保理有限公司：公司董事黄婷婷实际控制该公司，且任该公司董事长，其配偶任副董事长、总经理。

任欣：控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

纪睿昌：董事、副总经理、董事会秘书。

韩芮：公司实际控制人任欣配偶。

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

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方分别签订借款协议，向关联方拆借资金用于公司营运周转。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公

正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年度预计公司接受财务资助金额为 4000 万元，实际拆借本金金额为 45,452,557.10 元，利息额 3,545,918.21 元，超出预计金额 8,998,475.31 元。超出原因为公司业务规模扩大较快，公司销售回款进一步放缓，导致公司营运资金周转紧张，借款金额超出预计，现予以补充确认。

六、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

观其科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日