

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

关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司以下偶发性关联交易需予以补充确认：

为补充公司流动资金，公司 2018 年 10 月份与深圳中恒汇盈商业保理有限公司签订借款协议，约定在 2018 年 11 月至 2019 年 11 月向深圳中恒汇盈商业保理有限公司累计借入款项不超过 2,810 万元，2018 年 11 月-12 月，公司向关联方深圳中恒汇盈商业保理有限公司累计借入款项本金实际发生额为 810 万元，累计发生借款利息 144,344.52 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案，表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事任欣、纪睿昌、耿夏黎回避表决本议案。因有表决权的董事人数不足三人，该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. 法人及其他经济组织

名称：深圳中恒汇盈商业保理有限公司

住所：深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 A 座 20 楼 2001

注册地址：深圳市南山区南头街道桃园路田厦金牛广场 A 座 20 楼 2001

企业类型：有限责任（法人独资）

法定代表人：杜根涛

实际控制人：江苏聚沙成塔金融科技有限公司

注册资本：4800 万

主营业务：从事担保业务（不含融资性担保）；项目投资（具体项目另行申报）；受银行合法委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行通知服务；征集、利用企业信息，软件的技术开发；数据库管理、数据库服务；数据挖掘、数据分析服务；保付代理（非银行融资类）；投资项目策划；二手车销售；汽车租赁（不包括带操作人员汽车出租、不含金融租赁活动）；投资影业和文化产业（以上具体项目另行申报）；投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其他金融业务）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；经济信息咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

（二）关联关系

江苏聚沙成塔金融科技有限公司持有深圳中恒汇盈商业保理有限公司股份比例为 100%。公司实际控制人、董事长兼总经理任欣通过控制江苏聚沙成塔金融科技有限公司实际控制深圳中恒汇盈商业保理有限公司；公司董事、副总经理兼董事会秘书纪睿昌间接持有江苏聚沙成塔金融科技有限公司股份并任该公司董事兼总经理；公司董事耿夏黎间接持有江苏聚沙成塔金融科技有限公司股份并任该公司董事。

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

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

为补充公司流动资金，公司 2018 年 10 月份与深圳中恒汇盈商业保理有限公司签订借款协议，约定在 2018 年 11 月至 2019 年 11 月向深圳中恒汇盈商业保理有限公司累计借入款项不超过 2,810 万元，借款利率为 21.5%/年。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，关联交易发生是为了解决资金紧张的问题，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。

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