

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

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。

公司拟于 2019 年与关联方江苏聚沙成塔金融科技有限公司签订借款合同，向其借入款项，累计发生金额不超过 36,000,000.00 元，借款利率为年利率 12%。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于关联方向公司提供借款的偶发性关联交易》，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，董事任欣、纪睿昌、耿夏黎回避表决，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：江苏聚沙成塔金融科技有限公司

住所：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 48 号

注册地址：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 48 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任欣

实际控制人：任欣

注册资本：5000 万元

主营业务：互联网数据处理与信息服务；资产管理；第二类增值电信业务；电子商务服务。

（二）关联关系

公司实际控制人、董事长兼总经理任欣间接控制江苏聚沙成塔金融科技有限公司并任董事长；公司董事、副总经理兼董事会秘书纪睿昌任该公司董事兼总经理；公司董事耿夏黎任该公司董事。

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

上述关联交易属于公司偶发性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待股东大会审议通过后签署相关协议。

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

公司与江苏聚沙成塔金融科技有限公司之间发生的关联交易是为公司补充经营所需资金的正常需要，有利于公司的发展，是合理的，必要的。

二、本次交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司促进业务发展，补充运营资金，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

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