

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司关联交易公告

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、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波拟与公司签订借款合同，向公司提供累计不超过人民币 500.00 万元的借款，合同项下的每次借款金额以公司经营实际需要的资金为依据确定，合同期限不超过一年，自本事项由股东大会审议通过后第一笔借款发生之日起生效。提供上述借款按银行同期贷款利率收取利息。

2、公司第一届董事会第十二次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波申请借款，借款额度不超过人民币 1,000 万元，期限不超过一年。截至 2018 年 7 月，上述借款事项已到期。公司 2018 年 8 月至 9 月合计向张洪波借款 45 万元，超出原审议事项的期限，现对该部分超出原期限的关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

以上关联交易经 2019 年 4 月 19 日第二届董事会第三次会议决议审议通过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张洪波回避议案的表决。

该议案尚需提交 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. 自然人

姓名：张洪波

住所：北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区四层

（二）关联关系

张洪波为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

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

本次关联方向公司提供借款，借款利率以银行同期贷款利率计算为准。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波拟与公司签订借款合同，向公司提供累计不超过人民币 500.00 万元的借款，合同项下的每次借款金额以公司经营实际需要的资金为依据确定，合同期限不超过一年，自本事项由股东大会审议通过后第一笔借款发生之日起生效。提供上述借款按银行同期贷款利率收取利息。

2、公司第一届董事会第十二次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波申请借款，借款额度不超过人民币 1,000 万元，期限不超过一年。截至 2018 年 7 月，上述借款事项已到期。公司 2018 年 8 月至 9 月合计向张洪波借款 45 万元，超出原审议事项的期限，现对该部分超出原期限的关联交易进行补充确认。

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

本次关联方向公司提供借款，能够解决公司资金周转问题。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，解决公司资金周转问题，不会对公司正常经营产生影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《北京北迈科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京北迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日