

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

## 北京金煤创业科技股份有限公司关于预计 2019 年度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

1、关联交易的主要内容：本次关联交易是对 2019 年日常性关联交易的预计。

根据公司生产经营情况，公司预计 2019 年度发生如下关联交易：

序号	关联方	交易类型	预计全年发生金额
1	李刚	为公司提供财务资助	1000 万元
2	李刚 张丽娜	为公司银行借款提供房屋抵押、担保、反担保等	1500 万元
3	粘宝文	为公司银行借款提供房屋抵押、担保、反担保等	500 万元

2、关联方关系概述 公司实际控制人为李刚先生，李刚持有金煤科技的股权比例为 61.5%。李刚先生在报告期内一直担任公司的董事长和总经理，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，是公司的实际控制人。张丽娜持有公司 2% 的股权，张丽娜为实际控制人李刚的妻子。粘宝文持有公司 1% 的股权，在公司担任董事、副总经理、董事会秘书之职。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，对公司 2019 年日常性关联交易金额进行了预计。因

李刚、粘宝文为本公司股东，系该议案的关联董事，对本议案进行回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该关联交易的预计尚需提交股东大会审议通过。

（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：李刚

住所：北京市门头沟区月季园 园峪园小区 14-3-601

2. 自然人

姓名：张丽娜

住所：北京市门头沟区月季园 园峪园小区 14-3-601

3. 自然人

姓名：粘宝文

住所：北京市朝阳区西坝河 北里 202 号院 3-3-502

（二）关联关系

公司实际控制人为李刚先生，李刚先生持有金煤科技的股权比例为 61.50%。李刚先生在报告期内一直担任公司的董事长和总经理，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，是公司的实际控制人。张丽娜为李刚的妻子。粘宝文为公司股东，持有金煤科技 1% 的股份。在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。

## 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

本次借款为无息借款，无偿提供抵押、担保、反担保等均未收取相关费用，

有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利息的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

1、2019 年度，公司实际控制人李刚将向公司提供无息借款，预计全年借款金额为 1000 万元。

2、2019 年度，公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等，保证金额预计为 1500 万元。

3、2019 年度，公司董事、副总经理、董事会秘书粘宝文为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等，保证金额预计为 500 万元。

#### 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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。目前公司仍处于发展阶段，关联方借款及关联方担保取得银行借款能够有效解决公司流动资金需求，具有一定的必要性；但从长期来看，公司通过资本市场融资，运营能力逐渐增强，该关联方交易将不再具有必要性或持续性。

#### 六、备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日