

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

**北京优利康达科技股份有限公司**  
**关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告**

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。

北京优利康达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 22 日召开。会议审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体如下：

### 一、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易预计情况

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。根据 2019 年度公司经营计划并结合 2018 年度实际生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易不超过 17,006 万元。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额(万元)
1	实际控制人李精家及其配偶	担保贷款	8,000
2	实际控制人李精家	借款	3,000
3	实际控制人李精家	归还借款	3,000
4	意大利科劳赛技术设备有限公司 北京联络处	归还借款	3,000
5	实际控制人、董事李精家的配偶 郑群	房屋租金	6

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。

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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
李精家	北京市海淀区成府路 20 号 眷 29 楼 3 单元 372 号	自然人	-
郑群	北京市海淀区成府路 20 号 眷 29 楼 3 单元 372 号	自然人	-
意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处	北京市海淀区紫竹院路 120 号第六层 607 室	企业非法人	李精家

### （二）关联关系

李精家为公司股东、董事、实际控制人。

郑群为李精家配偶。

意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处的首席代表为李精家。

## 三、关联交易的主要内容

根据公司 2018 年业务发展及生产经营情况，2019 年预计接受公司实际控制人李精家及其配偶提供的贷款担保不超过 8,000 万元，用于补充公司流动资金。预计向公司实际控制人李精家借款 3,000 万元，用于补充公司流动资金。预计向公司实际控制人李精家归还借款 3,000 万元。预计向关联方意大利科劳赛技术设备有限公司归还借款 3,000 万元。预计支付 2019 年度向关联方实际控制人李精家配偶郑群女士租赁房屋费用 6 万元。

## 四、定价依据及公允性

接受关联方提供的财务资助以银行同期贷款利率按日计息，公司接受实际控制人李精家及其配偶提供的贷款担保不向公司收取任何费用。上述交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

关联方为公司提供贷款担保和资金支持，是为满足公司业务发展及生产经营中的资金需求，具有合理性、必要性。根据相关借款协议，公司到期归还关联方

借款，系公司正常经营行为，具有合理性、必要性。

## （二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供贷款担保和资金支持，交易定价符合市场定价原则，使公司流动资金得到补充，有利于公司持续稳定发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。公司归还到期关联方借款，是公司正常的经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日