

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

关于补充确认 2018 年度超出预计金额的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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018 年发生向关联方意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处借款 180 万元，2018 年预计借款金额 0 元，超出 180 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事李精家回避表决，此议案还需提交股东大会审议。

（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：意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处

住所：北京市顺义区顺仁路 55 号院 5 号楼 7 层 705 室

注册地址：北京市顺义区顺仁路 55 号院 5 号楼 7 层 705 室

企业类型：企业非法人

实际控制人：李精家

注册资本：0

主营业务：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务活动。

（二）关联关系

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公司股东、董事、实际控制人李精家。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

2018年6月11日，由于资金周转需要，公司与意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处签署《贷款协议》，向其借款180万元，借款期限12个月，公司不需支付利息。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的，且对公司生产发展起到积极作用，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、备查文件目录

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》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日