

证券代码：837047

证券简称：北京清芝

主办券商：东北证券

## 北京清芝融科商用机器股份有限公司

### 关联交易公告（补发）

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。

公司控股股东、实际控制人吴卫 2018 年下半年继续向公司提供了财务资助 614,021.01 元，全年累计资助 4,069,963.24 元。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，有效表决票数 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴卫已回避表决。本议案还需提交公司 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：吴卫

住所：北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1201 室

##### （二）关联关系

吴卫为北京清芝融科商用机器股份有限公司董事长，控股股东及实际控制人，持有公司 43.68%的股权。

#### 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

上述关联交易属于正常的公司经营行为，遵循自愿的原则，且吴卫提供给公司的财务资助款无借款利息和到期日，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人吴卫 2018 年下半年继续向公司提供财务资助 614,021.01 元，全年累计资助 4,069,963.24 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司发展，不会对公司产生任何不利影响。

#### 六、备查文件目录

《北京清芝融科商用机器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京清芝融科商用机器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日