

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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。

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。

本次关联交易是对 2018 年 01 月-12 月偶发性关联交易的追认。为支持公司发展，需要补充生产经营流动资金，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人为公司提供财务资助。公司与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，陈利军向公司提供不超过人民币 1,000.00 万元以内的借款，借款期限预计不超过 24 个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司追认偶发性关联交易的公告的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。由于公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人，因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。本议案需提请公司提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈利军

住所：北京市西城区展览馆路 44 号

2. 自然人

姓名：曹国平

住所：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 8 楼

（二）关联关系

由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人陈利军与股东曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人。陈利军是公司第一大股东和实际控制人、董事长；曹国平是公司股东、董事。

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

本次借款利率参考公司向商业银行的融资成本确定，不超过同期商业银行借款利率，具有合理性和公允性，因此上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，需要补充生产经营流动资金，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人为公司提供财务资助。公司与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，陈利军向公司提供不超过人民币 1,000.00 万元以内的借款，借款期限预计不超过 24 个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。

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

上述关联交易是股东为解决公司正常运营需求的资金周转需要，向公司提供的短期借款。

上述关联交易解决了公司营运资金的周转需要，为公司业务的发展提供了有力的支持。没有损害公司利益的情形，符合公司和全股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日