

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年的日常性关联性交易。

公司基于日常生产经营需要，与股东北京斯坦利科技有限公司签订《借款合同》，由北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中葛世立、陈志强、周良与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

上述议案需提交年度股东大会审议通过。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京斯坦利科技有限公司

住所：北京市海淀区开拓路5号3层B313室

注册地址：北京市海淀区开拓路5号3层B313室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈志强

实际控制人：陈志强

注册资本：12,000,000.00

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；零售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

（二）关联关系

北京斯坦利科技有限公司（以下简称“北京斯坦利”）为公司股东，持有公司2.65%的股份。北京斯坦利的法定代表人、总经理为陈志强，陈志强为公司董事，其对北京斯坦利的持股比例为25.00%。公司董事周良对北京斯坦利的持股比例为25.00%，公司实际控制人葛世立对北京斯坦利的持股比例为25.00%

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

上述关联借款约定利率为4.25%，不高于一年期银行贷款利率，作为公司的股东，出借人出借该项关联借款的主要目的在于满足了公

司日常经营需要。该借款事项不存在损害公司及其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司股东北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元，约定借款利率为 4.25%。本次资金支持用于生产经营资金周转、偿还银行借款等。

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

公司今年扩大生产和销售规模，资金需求量有所上升，公司从股东处取得借款用以满足公司经营需要、增加资金流动性，具有必要性。

本次出借资金的关联方为公司股东，为解决公司运营的资金需求，其向公司借款的行为属于真实意图。

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

六、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-016

2019年4月26日