

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

## 北京华科易汇科技股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东李振格借入的无息借款40万元、向陈利借入的无息借款10万、向屈满义借入的无息借款5万元，共计55万元，借款期限于2018年12月31日到期，现延长十二个月，借款日期延至2019年12月31日。

##### （二）表决和审议情况

1、公司于2019年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司延期归还股东李振格借款40万元的议案》。表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事李振格回避表决。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

2、公司于2019年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司延期归还股东陈利借款10万元的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

3、公司于2019年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司延期归还股东屈满义借款5万元的议案》。表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事屈满义回避表决。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议

批准。

（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：李振格

住所：北京市海淀区华清嘉园

#### 2. 自然人

姓名：陈利

住所：北京市西城区裕忠东里

#### 3. 自然人

姓名：屈满义

住所：安徽省合肥市蜀山区肥西路

### （二）关联关系

李振格系公司实际控制人、控股股东、董事长；陈利系公司股东；屈满义系公司股东、董事、总经理。

## 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

上述公司向股东李振格、陈利、屈满义无息借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司向股东李振格无息借款40万元用于公司日常经营活动，借款期限延长十二个月，借款日期延至2019年12月31日。

2、公司向股东陈利无息借款10万元用于公司日常经营活动，借款期限延长十二个月，借款日期延至2019 年12月31日。

3、公司向股东屈满义无息借款5万元用于公司日常经营活动，借款期限延长十二个月，借款日期延至2019年12月31日。

## 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

本次关联交易主要为解决公司资金需求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日