

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大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。

报告期内，邓岳辉、刘红英为公司银行借款提供担保。

邓岳辉系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理；刘红英为公司股东，系邓岳辉的妻子，并担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

（二）表决和审议情况

2019年4月29日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。关联方邓岳辉、刘红英回避表决。

该议案还需要提交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：邓岳辉

住所：北京市海淀区农大南路***8号楼

2. 自然人

姓名：刘红英

住所：北京市海淀区农大南路***8 号楼

（二）关联关系

邓岳辉系公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理；刘红英为公司股东，系邓岳辉的妻子，并担任公司董事、董事会秘书、财务总监。

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

此次偶发性关联交易为关联方向公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展的资金需要，分别向银行申请 100 万、300 万元人民币借款。公司控股股东、实际控制人邓岳辉及公司股东刘红英，为公司上述两笔借款提供关联担保。

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

本次担保由关联方无偿提供，有利于公司日常经营发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

（一）北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日