

证券代码：872943

证券简称：观其股份

主办券商：国融证券

观其科技(北京)股份有限公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于2019年5月28日与自然人高俊胜签订借款及担保合同，借款金额为600万元。关联方任欣、纪睿昌、耿夏黎、江苏聚沙成塔金融科技有限公司为前述借款提供连带责任保证担保，同时任欣质押其持有的公司股票53.3万股为前述借款提供股权质押保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议了《关于补充确认关联方为公司借款提供担保》的议案，同意票数2票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事任欣、纪睿昌、耿夏黎回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议批准。

（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.法人及其他经济组织

名称：江苏聚沙成塔金融科技有限公司

住所：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路48号

注册地址：扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路48号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任欣

实际控制人：任欣

注册资本：5000 万元

主营业务：互联网数据处理与信息服务；资产管理；第二类增值电信业务； 电子商务服务。

2、自然人

姓名：任欣

住所：北京市朝阳区安华里四区 12 楼 1401 号

3、自然人

姓名：纪睿昌

住所：北京市宣武区西便门内大街 79 号 25 号楼 533 号 534 号

4、自然人

姓名：耿夏黎

住所：江苏省金坛市直溪镇溪滨村委小耿庄村 20 号

（二）关联关系

- 1、公司实际控制人、董事长兼总经理任欣间接控制江苏聚沙成塔金融科技有限公司并任董事长；公司董事、副总经理兼董事会秘书纪睿昌任该公司董事兼总经理；公司董事耿夏黎任该公司董事。
- 2、任欣为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；
- 3、纪睿昌为公司股东、董事、副总经理；
- 4、耿夏黎为公司董事。

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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，为公司借款提供担保，是合理且必要的，关联方未因提供担保收取对价。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司于 2019 年 5

月 28 日与自然人高俊胜签订借款及担保合同，借款金额为 600 万元。关联方任欣、纪睿昌、耿夏黎、江苏聚沙成塔金融科技有限公司为前述借款提供连带责任保证担保，同时任欣质押其持有的公司股票 53.3 万股为前述借款提供股权质押保证担保。

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

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，关联交易支持了公司的发展、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《观其科技（北京）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

观其科技(北京)股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日