

证券代码：834259

证券简称：中光高科

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是对 2019 年日常性关联交易的预计。

1、北京融辉顶基创业投资顾问有限公司于 2014 年 3 月 25 日与公司签订房屋租赁协议。租赁期限：2014 年 4 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。租金：60 万年/年。此笔预计金额为中光高科 2019 年的租金。

2、北京融辉顶基创业投资顾问有限公司于 2015 年 4 月 14 日与中光高科朝阳分公司签订了房屋租赁协议。租赁期限：2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。租金：10 万元/年。此笔预计金额为中光高科 2019 年的租金。

3、为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 500 万元。

李如海为公司的控股股东，并担任董事长职务，为北京融辉顶基投资创业顾问有限公司的控股股东。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》的议案（公告编号：2019-018），公司董事李如海与此议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。以上议案需提交股东大会审议表决。

（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：北京融辉顶基创业投资顾问有限公司

住所：北京市密云区新南路 110 号院内 56 号平房

注册地址：北京市密云区新南路 110 号院内 56 号平房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李如海

实际控制人：李如海

注册资本：100 万元

主营业务：投资顾问

2. 自然人

姓名：李如海

住所：北京市大兴区亦庄小洋坊天尊苑别墅 A3

（二）关联关系

- 1、李如海为公司的控股股东，并担任董事长职务。
- 2、李如海为北京融辉顶基投资创业顾问有限公司的控股股东。

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

上述关联交易，主要系关联方为支持公司发展而发生，关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、北京融辉顶基创业投资顾问有限公司于 2014 年 3 月 25 日与公司签订房屋租赁协议。租赁期限：2014 年 4 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。租金：60 万元/年。此笔预计金额为中光高科 2019 年的租金。

2、北京融辉顶基创业投资顾问有限公司于 2015 年 4 月 14 日与中光高科朝阳分公司签订了房屋租赁协议。租赁期限：2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。租金：10 万元/年。此笔预计金额为中光高科 2019 年的租金。

3、为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 500 万元。

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，主要用于公司日常经营的流动资金，解决公司业务和经营流动资金的需求，具有必要性，对公司的业务发展有着积极的促进作用。关联借款不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《中光高科(北京)节能投资管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日