

证券代码：872697

证券简称：韵盛发

主办券商：中信建投

韵盛发科技(北京)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。

本公司拟与杨玲签订协议，由杨玲为公司提供滚动不超过 1000 万元人民币的借款。

(二) 表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于杨玲女士为韵盛发科技(北京)股份有限公司提供借款的关联交易的议案》，其中关联董事杨卫忠回避表决。本议案尚需提交韵盛发 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：杨玲

住所：北京市朝阳区

2. 自然人

姓名：杨卫忠

住所：北京市朝阳区

(二) 关联关系

杨玲女士与公司实际控制人之一、董事长、总经理杨卫忠系姐弟关系。

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

本次关联交易系关联方为公司提供利息为 9% 的借款，费用参考从市场可获取的正常利息、担保费、评审费率之和，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方杨玲女士申请额度不超过 1000 万元人民币的长期借款，以用于公司日常资金周转。待未来营业收入恢复增长后，公司向杨玲女士支付年化为 9% 的利息，并归还本金。该笔借款可在额度内循环滚动使用。

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

此次关联交易为公司借款以补充流动资金，促进公司业务发展，有利于公司的稳定和可持续发展，不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《韵盛发科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

韵盛发科技(北京)股份有限公司

董事会

2019年6月27日