

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

北京永捷发科技股份有限公司 关于追认 2018 年度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。

1、2018 年 05 月，公司向北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）借款 4,000,000.00 元，实际控制人魏勇、张巧静提供连带责任保证担保；

2、2018 年 07 月，公司向天九共享企业孵化投资集团有限公司借款 1,879,526.96 元；

3、2018 年 12 月，本公司与北京九盟投资管理有限公司签订借款框架协议，北京九盟投资管理有限公司提供 2,000.00 万元最高额度借款，借款期限为 2019 年 1 月 3 日至 2020 年 12 月 31 日，本公司股东魏勇为该笔借款提供担保，担保期限自本公司债务履行期限届满之日起 2 年，承担保证担保和质押担保的范围包括主债权及利息、违

约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。截止公告日，本公司已收到借款 1,405.13 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 06 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议《关于追认 2018 年度关联交易的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《北京永捷发科技股份有限公司章程》等规定，董事魏勇、张巧静、魏军为关联董事，因非关联董事不足半数，无法对本项议案形成有效表决，本项议案将直接提交 2018 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. 法人及其他经济组织

名称：北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 12 层 212 号

注册地址：北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 12 层 212 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：北京天九幸福公关咨询有限公司

实际控制人：马海明

注册资本：56000 万元

主营业务：企业管理咨询、经济贸易咨询、企业策划；会议服务；
承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。

2. 法人及其他经济组织

名称：天九共享企业孵化投资集团有限公司

住所：北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼 1 层 101-2

注册地址：北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼 1 层 101-2

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卢吕贵

实际控制人：才旺扎西

注册资本：31313.131 万人民币

主营业务：项目投资；企业管理咨询（不含中介服务）；企业管理；技术开发；市场调查；企业策划；会议服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动。

3. 自然人

姓名：魏勇

住所：宁夏固原市经济开发区兴原路 1 号

4. 自然人

姓名：张巧静

住所：河北省衡水市安平县西两洼乡西寨子村

（二）关联关系

（1）北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）系股东天九企业

孵化投资集团有限公司持股公司；

(2) 天九企业孵化投资集团有限公司是公司股东；

(3) 魏勇是公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人、总经理；张巧静是共同控制人、共同控股股东、董事、副总经理；张巧静与魏勇为夫妻关系。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、为了支付广州广播电视台购物频道合作费用，2018年05月14日，公司及公司控股股东、实际控制人魏勇、张巧静共同向北京共聚企业管理咨询中心（有限合伙）借款肆佰万元整，借款利息为：若甲方一次性将400万借款支付给乙方的，自乙方收到甲方借款之日起，按照借款金额以12%年化利率计收利息。若甲方分次将400万借款支付给乙方的，自乙方每次收到借款之日起，按照每次收到的借款金额以12%年化利率计收利息，借款期限自乙方收到借款之日起六个月。

此项借款由实际控制人魏勇、张巧静提供连带责任保证担保，借款由甲方直接打入公司指定的银行账户中。

2、为了补充流动资金，2018年7月，公司向天九共享企业孵化投资集团有限公司借款187.95万元。

3、2018年12月，本公司与北京九盟投资管理有限公司签订借款框架协议，北京九盟投资管理有限公司提供2,000.00万元最高额度借款，借款期限为2019年1月3日至2020年12月31日，本公司股东魏勇为该笔借款提供担保，担保期限自本公司债务履行期限届满之日起2年，承担保证担保和质押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等）。截止公告日，本公司已收到借款1,405.13万元。

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

上述偶发性关联交易可以解决公司日常运营管理资金周转需求的问题，对业务发展及日常经营具有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司日常运营提供了资金支持，对公司发展具有积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《北京永捷发科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日