

北京永捷发科技股份有限公司

关于预计 2019 年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

本次关联交易为预计 2019 年年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司《公司章程》，根据公司业务发展及经营情况，现预计 2019 年年度日常性关联交易情况，预计关联交易明细如下：

1、结合公司经营发展的实际情况与业务规划，公司实际控制人、控股股东魏勇、张巧静，预计将有偿向公司提供 750.00 万元最高额度的借款。

2、根据公司的经营管理需要，公司 2019 年度预计贷款总额 1,000.00 万元以内，保证抵押金额 1,000.00 万元以内。实际控制人魏勇、张巧静提供保证担保。

3、公司预计向北京九盟投资管理有限公司借款最高额度 2,000.00 万元以内，公司实际控制人魏勇、张巧静为该笔借款提供担保。

交易将遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会损害公司及其

他股东的利益。

（二）关联方介绍和关联关系

关联方姓名/名称	住所	类型
魏勇	宁夏固原市经济开发区兴原路1号	自然人
张巧静	河北省衡水市安平县西两洼乡西寨子村	自然人

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）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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》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。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联交易的主要内容

1、根据公司业务发展及生产经营情况，公司与控股股东、实际控制人魏勇、张巧静签订借款协议，约定公司向魏勇先生、张巧静女士借款 750 万元，该借款仅用于公司经营和业务经营，打款具体时间由按季

度提需求。借款利率：若魏勇、张巧静一次性借款给公司的，自公司收到魏勇、张巧静借款之日起，按照借款金额以 12%年化利率收利息，若魏勇、张巧静分次借款给公司的，自公司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 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、关联担保

根据公司的经营管理需要，公司 2019 年度预计贷款总额 1,000.00 万元以内，保证抵押金额 1,000.00 万元以内。实际控制人魏勇、张巧静提供保证担保。

3、公司向北京九盟投资管理有限公司借款 2,000.00 万元以内，公司实际控制人魏勇、张巧静为该笔借款提供担保。

三、定价依据及公允性

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、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展市场份额提供了支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而

对关联方产生依赖。

五、备查文件

《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》。

特此公告。

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2019年06月28日