

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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。

为补充流动资金，公司全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司向北京银行股份有限公司双秀支行借款 2,000,000.00 元，公司控股股东、董事长、总经理贾立东先生及其配偶张旭为该笔借款提供保证担保；为支持公司发展，张旭女士 2018 年无偿向公司提供个人借款 2,427,500.00 元，股东胥溥先生 2018 年无偿向公司提供个人借款 100,000.00 元。现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《补充确认关联方为公司借款、为公司借款提供担保的议案》。会议由董事长贾立东主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事王挺因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长、总经理贾立东与议案存在关联关系，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，关联董事贾立东回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：贾立东

住所：北京市海淀区

2. 自然人

姓名：张旭

住所：北京市海淀区

3. 自然人

姓名：胥溟

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

贾立东先生为公司的控股股东、法定代表人、董事长、总经理；张旭女士系贾立东先生配偶、公司股东；胥溟先生为公司股东。

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

上述偶发性关联交易是关联方对公司生产经营的支持，对公司目前经营情况有利，未向公司收取任何费用，不会对公司和股东利益造成损害。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司向北京银行股份有限公司双秀支行借款 2,000,000.00 元，公司控股股东、董事长、总经理贾立东先生及其配偶张旭为该笔借款提供保证担保；为支持公司发展，张旭女士 2018 年无偿向公司提供个人借款 2,427,500.00 元，胥溟先生 2018 年无偿向公司提供个人借款 100,000.00 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

关联方为公司借款提供担保、为公司提供借款，满足了公司的资金发展需求，对于稳定公司日常经营及资金周转具有积极意义，因此是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日