

北京八叶科技股份有限公司

关于补充预计公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司 2019 年度下半年预计向关联方借入资金 500 万元，具体如下：

关联方名称	2019 年度下半年	借款利率
肖本河	500 万	同期贷款利率

(二) 关联方关系概述

肖本河为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

(三) 表决和审议情况

公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

(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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
肖本河	四川省成都市	-	-

（二）关联关系

肖本河为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

（三）交易协议的主要内容

公司与关联方在 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本交易遵照了公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司提供财务资助的关联交易是为了解决公司临时的资金需求以及协助公司更好完成经营目标。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易能补充公司的流动资金及协助公司正常运营，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

五、备查文件目录

北京八叶科技股份有限公司董事会关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的审核意见；
北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日