

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：渤海证券

北京六马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。

因公司业务发展，为保证公司业务发展的日常经营资金需求。公司及公司子公司北京六马华多种猪有限公司拟向北京银行海淀园支行申请 1800 万元和 1000 万元贷款，由北京市农业融资担保有限公司提供担保。公司关联方向北京市农业融资担保有限公司提供反担保，具体条款为：

1.公司申请 1800 万元两年期综合授信贷款。关联方符开星及配偶提供家庭无限连带责任担保、符开星持有的公司 1458 万股股权质押给北京市农业融资担保有限公司、符开星持有的房产抵押给北京市农业融资担保有限公司。关联方北京劲能生物科技股份有限公司将其持有的房产抵押给北京市农业融资担保有限公司并提供第三方信用反担保。山西六马养猪科技有限公司新建猪舍的土地承租权及地上物使用权质押给北京市农业融资担保有限公司、山西六马养猪科技有限公司的全部存栏猪只抵押给北京市农业融资担保有限公司。

2.子公司北京六马华多种猪有限公司申请 1000 万元两年期综合授信贷款。关联方符开星及配偶提供家庭无限连带责任担保、符开星持有的房产抵押给北京市农业融资担保有限公司。关联方北京劲能生物科技股份有限公司将其持有的房产抵押给北京市农业融资担保有限公司并提供第三方信用反担保。山西六马养猪科技有限公司新建猪舍的土地承租权及地上物使用权质押给北京市农业融资担保有限公司、山西六马养猪科技有限公司的全部存栏猪只抵押给北京市农业融资担保有限公司。关联方北京一伍科技有限公司将其持有的公司 874.8 万股股权质押给北

京市农业融资担保有限公司。

（二）表决和审议情况

2019年7月29日，第一届董事会第十四次会议审议了《关联方为公司及子公司提供关联担保的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：北京劲能生物科技股份有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街12号7层702室

注册地址：北京市海淀区中关村南大街12号7层702室

企业类型：其它股份有限公司（非上市）

法定代表人：符开星

实际控制人：符开星

注册资本：780万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;经济贸易咨询;出租办公用房;销售食用农产品;加工饲料(限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.法人及其他经济组织

名称：北京一伍科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街12号7层

注册地址：北京市海淀区中关村南大街12号7层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：符开星

实际控制人：符开星

注册资本：600 万元

主营业务：技术转让;软件开发;投资管理;投资咨询;销售自行开发后的产品。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3.自然人

姓名：符开星

住所：北京市海淀区上地信息路 1 号

4.自然人

姓名：王一鸣

住所：北京市海淀区上地信息路 1 号

(二) 关联关系

关联方北京劲能生物科技股份有限公司控股股东、法定代表人符开星，是北京六马科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长；北京劲能生物科技股份有限公司股东王万伟为北京六马科技股份有限公司董事。

关联方北京一伍科技股份有限公司控股股东、法定代表人符开星，是北京六马科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。

关联方符开星是北京六马科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。

关联方王一鸣是北京六马科技股份有限公司实际控制人。

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

关联担保为无偿担保，关联方没有因其关联方地位而获得利益，交易没有损

害非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展，为保证公司业务发展的日常经营资金需求。公司及公司子公司北京六马华多种猪有限公司拟向北京银行海淀园支行申请 1800 万元和 1000 万元贷款，由北京市农业融资担保有限公司提供担保。公司关联方向北京市农业融资担保有限公司提供反担保。

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

关联方位公司借款提供担保，有利于公司提高筹款效率，可解决公司生产经营过程中的资金需求，有利于公司未来发展。

六、备查文件目录

- 一、《北京六马科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议》决议。
- 二、北京市农业融资担保有限公司《委托保证合同》意向书。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日