

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：天风证券

易康云（北京）健康科技股份有限公司 关于追认关联交易公告

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。

为解决公司阶段性流动资金需求，公司在2019年上半年从北京易康盛世科技有限公司借款，本次关联的情况如下：

关联方：北京易康盛世科技有限公司

交易内容：借款

交易金额：450,000.00 元

（二）表决和审议情况

2019年8月8日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《追认关联交易》的议案，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，议案涉及关联交易事项，但无关联董事，无须回避表决。根据《公司法》、《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：北京易康盛世科技有限公司

住所：北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 2 号楼 A 座 16 层
1902 室

注册地址：北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 2 号楼 A 座 16
层 1902 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：徐晓玲

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：技术开发、技术服务和技术咨询等

（二）关联关系

徐晓玲为公司监事会主席。截至 2019 年 6 月 30 日，徐晓玲不持有公司股份。

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

本次关联交易是关联方为公司提供临时流动资金周转，关联方不向公司收取利息费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

关联方同意根据公司的临时资金需求，向公司提供流动资金总

计为 45 万元，约定还款期限为自借款之日起一年内，关联方承诺不收取利息费用。

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

关联方提供借款对公司的阶段性流动资金需求产生积极影响，有利于公司的经营发展，未对公司产生任何不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形

六、备查文件目录

（1）易康云（北京）健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（2）借款协议

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日