

证券代码：835014

证券简称：空间停车

主办券商：五矿证券

北京梵诺空间停车科技股份有限公司追认偶发性关联交易公告

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。

为了满足公司临时资金周转需要，2018年11月20日至2019年7月24日期间，公司职工任鑫向公司提供临时借款累计115万元，不计利息；截止2019年8月8日，公司已累计归还40万元，借款余额75万元。2019年8月9日，公司2019年第二次临时股东大会表决通过选举任鑫为公司董事。根据公司章程及相关法律法规的规定，追认与任鑫的资金往来为关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案构成关联交易，关联董事任鑫回避表决。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. 自然人

姓名：任鑫

住所：哈尔滨市道里区尚志胡同*号

（二）关联关系

关联方任鑫为公司新选举的董事，上述关联方为公司临时资金周转提供借

款。

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

关联方不向公司收取任何费用，该交易是为了满足公司临时资金周转需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

未签署协议。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，对公司长期持续稳定的健康发展具有积极影响。不存在损害公司利益及公司其他股东利益的情形，不会对公司产生不利的影响。

（二）备查文件目录

《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京梵诺空间停车科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日