

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司

关于追认关联方资金拆借的关联交易公告

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。

因临时资金需求，公司控股子公司新疆循环能源有限公司于2019年1月1日向关联方新疆新生代石油技术有限公司拆借资金8,500,000.00元，借款期限十二个月，上述借款利息为5%。详情见公司于2019年8月15日在信息披露平台披露的《关于追认关联方资金拆借关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

（二）表决和审议情况

因资金拆借时未及时履行关联交易决策程序，2019年8月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借的关联交易的议案》。

根据公司制度规定，上述事项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：新疆新生代石油技术有限公司

住所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区羚翔路北侧，218国道西侧

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区羚翔路北侧，218 国道西侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：朱勤俭

实际控制人：朱勤俭

注册资本：5000 万

主营业务：天然气（无仓储）零售；道路货物运输；汽车修理与维护；装卸搬运；其他机械与设备经营租赁；油气田企业生产性劳务；油田技术服务；井下作业；测井；为油田天然气回收、利用提供专业技术服务；批发、零售；代购代销机电设备及产品，电线电缆，五金交电，建筑材料，化工产品，电子设备及产品（电焊机、切割机、打磨机、氧焊机、发电机、油漆除外）。

（二）关联关系

新疆新生代石油技术有限公司为本公司控股子公司新疆循环能源有限公司股东，持股比例 40%。

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

上述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因临时资金需求，公司控股子公司新疆循环能源有限公司于 2019 年 1 月 1 日向关联方新疆新生代石油技术有限公司拆借资金 8,500,000.00 元，借款期限十二个月，上述借款利息为 5%。

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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必要的。

上述关联交易资金有助于公司资金周转,有积极作用,不会对公司造成不利影响,也不会损害到公司以及其他股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日