

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

北京优利康达科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年半年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019 年上半年发生向关联方意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处借款 10 万元，2019 年预计借款金额 0 元，超出 10 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补充确认 2019 年半年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事李精家回避表决，此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：意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处

住所：北京市顺义区顺仁路 55 号院 5 号楼 7 层 705 室

注册地址：北京市顺义区顺仁路 55 号院 5 号楼 7 层 705 室

企业类型：企业非法人

实际控制人：李精家

注册资本：0

主营业务：从事与隶属外国（地区）企业有关的非营利性业务活动。

（二）关联关系

意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处的首席代表为公司股东、董事、实际控制人李精家。

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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

2019年3月4日，由于资金周转需要，公司与意大利科劳赛技术设备有限公司北京联络处签署《贷款协议》，向其借款10万元，借款期限12个月，公司不需支付利息。

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及生产经营的正常所需，是合理且必要的，且对公司生产发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日