

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

## 北京安怀信科技股份有限公司 补充确认关联交易公告

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。

公司因生产经营资金需求，2019年1-6月期间内公司向关联方顾建南先生借入资金1,000,000.00元，该借款关联方未收取资金占用费，预计将在短期内归还完毕。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈北京安怀信科技股份有限公司追认顾建南向公司提供资金支持〉》议案，本事项不涉及回避表决。上述议案尚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：顾建南

住所：北京市亦庄三羊里东路金色漫香林第6期4-203#

(二) 关联关系

1. 顾建南系公司财务负责人。

## 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

公司与上述关联方进行的关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该借款关联方未收取资金占用费，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司因生产经营资金需求，2019年1-6月期间内公司向关联方顾建南先生借入资金1,000,000.00元，该借款关联方未收取资金占

用费，预计将在短期内归还完毕。

## 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，是公司业务发展的正常所需，是合理且必要的。

上述关联交易资金有对公司生产经营有积极作用，未对公司造成不利影响，该借款关联方未收取资金占用费，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

## 六、备查文件目录

### （一）《公司第二届董事会第七次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日