

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司关联交易公告

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。

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款。本次授信为以前年度授信期满续签业务，额度为 300 万元整，期限为 12 个月，款项用于补充公司现金流、支付采购款等。该笔借款由公司自有房产作为抵押物提供全额抵押担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士为该笔授信提供个人无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 9 月 10 日审议通过了《关于申请银行授信暨资产抵押的关联交易的议案》，表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马旭阳先生回避表决议案，本议案因涉及日常性关联交易之外的偶发性关联交易，尚须提交股东大会审议通过。

（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：马旭阳、黄磊

住所：北京市海淀区北清路 28 号院 16B

（二）关联关系

马旭阳系公司控股股东、实际控制人、董事长。黄磊系马旭阳配偶。

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

关联方为公司提供个人无限连带责任担保不收取费用。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

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款，额度为 300 万元整，期限为 12 个月，款项用于补充公司现金流、支付采购款等。该笔借款由公司位于丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 21 层 2515 的自有房产作为抵押物提供全额抵押担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士为该笔授信提供个人无限连带责任担保。

公司将与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行签订《网贷通循环借款合同》及《补充协议书（最高抵项下债权强制执行公证）》，并办理强制执行公证手续。同时保证公司按约定用途使用资金、按时还本付息。

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

本次关联交易可以取得银行信用贷款作为公司日常经营流动资金的补充，对于公司业务快速发展有重要的作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《鹏骐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

鹏骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月10日