

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技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。

公司总经理马春平女士无偿向公司提供借款 1,300 万元，借款期限 1 年。具体借款日期、金额等以实际签订的借款合同或协议为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 24 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关联方马春平女士无偿向公司提供借款》议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李国哲、马春平回避表决，该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：马春平

住所：吉林省敦化市民主街中心社区十九组

（二）关联关系

马春平女士系公司控股股东、实际控制人李国哲先生的妻子，同时担任公司总经理、董事一职。

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

该笔借款为关联方向公司提供借款，不收取任何费用，有利于公司的发展。不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

借款金额：1,300 万人民币，大写壹仟叁佰万整；借款期限：2019 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日；借款利率：本次借款在借款期限内为无息借款。公司应在合同约定期限内还款（可在不影响生产经营情况下提前分批还款）。如逾期不还借款，马春平女士有权追回借款，并按同期贷款利率规定加收罚息。

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

公司部分项目款项未能及时收回，公司资金紧张，马春平女士无偿提供的借款可解决公司资金需求，减轻公司经营压力。有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日