

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟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。

公司股东董志松、张旭东分别以个人 1,005,600 股（各占公司总股本 4.00%），质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，用作向银行申请 1,000 万元银行授信使用。本次质押为公司股东自愿无偿为公司融资提供反担保，是公司业务发展及日常经营的实际需求，对公司经营发展具有积极影响。

（二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司关联方董志松、张旭东为公司向银行申请授信提供股权质押的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。因涉及关联交易，董事董志松、张旭东回避表决。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

（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：董志松

住所：北京市昌平区回龙观龙冠商务中心银座 501

2. 自然人

姓名：张旭东

住所：北京市昌平区回龙观龙冠商务中心银座 501

（二）关联关系

董志松持有公司股份的 7.96%，为公司董事、副总经理；张旭东持有公司股份的 7.16%，为公司董事、副总经理，以上二人构成与公司的关联关系。

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

关联方提供担保行为，不向公司收取任何费用，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

北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请金额为 1,000 万元的银行授信提供连带责任保证担保，公司股东董志松、张旭东同意以各自持有的 1,005,600 股股份（各占公司总股本 4.00%）质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为以上担保的反担保。

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

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

六、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日