

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

北京挖金客信息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。

北京久佳信通科技有限公司（以下简称“久佳信通”）于2016年3月11日注册成立。公司持有其51%的股份，久佳信通是公司的控股子公司。根据该公司实际业务经营需要，本公司拟向北京久佳信通科技有限公司提供短期借款人民币1550万元，还款期限不晚于2020年12月31日，借款用途为该公司的业务开展，借款年利率不低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率。

（二）表决和审议情况

公司于2019年11月13日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《公司向控股子公司提供借款》的议案。

（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：北京久佳信通科技有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲6号20层2007、2008室

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲6号20层2007、2008室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李征

注册资本：1111.1111 万元

主营业务：技术推广、技术服务；企业管理；货运代理；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；产品设计；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 08 月 17 日）。

（二）关联关系

北京久佳信通科技有限公司是公司的控股子公司，公司董事长李征任久佳信通董事长，高级管理人员郭庆任久佳信通董事，员工魏彦丽任久佳信通监事。

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

公司向久佳信通提供借款，仅按公司于久佳信通签订的借款协议约定利率（不低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率）收取利息，除此以外不收取其他任何费用。

四、交易协议的主要内容

北京挖金客信息科技股份有限公司拟向北京久佳信通科技有限公司提供短期借款人民币 1550 万元，还款期限不晚于 2020 年 12 月 31 日，借款用途为该公司的业务开展，借款年利率不低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率。

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

上述关联交易目的在于利用公司资金方面的相对优势，为久佳信通的良好、快速发展提供良好的支撑。对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续

经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）经公司独立董事签字并加盖公章的《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日