

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（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。

为满足公司经营的需要，补充公司流动资金，公司拟向股东黄传荣借款预计不超过¥8,000,000.00元（人民币捌佰万元整），借款期限一年，借款利率按照同期银行贷款基准利率，根据公司财务情况分期还款。股东陈红霞以个人资产为公司经营性贷款提供担保，用于满足公司日常经营资金需要，金额不超过¥6,000,000元（人民币陆佰万元整）。本部分贷款由公司按照等额本息法按期向银行直接偿还。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事黄传荣、陈红霞回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案不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：黄传荣

住所：北京市宣武区建功北里一区 3 号楼 205 号

2. 自然人

姓名：陈红霞

住所：北京市昌平区天通苑小区 1 区 5 号楼 341

(二) 关联关系

黄传荣持有公司股份比例 17.8479%，为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长职务。

陈红霞持有公司股份比例 15.2121%，担任本公司总经理职务。

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

公司向控股股东借款并按照同期银行贷款向其支付利息，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营的需要，补充公司流动资金，公司拟向股东黄传荣借款预计不超过¥8,000,000.00 元（人民币捌佰万元整），借款期限一年，借款利率按照同期银行贷款基准利率，根据公司财务情况分期还款。股东陈红霞以个人资产为公司经营性贷款提供担保，用于满足公司日常经营资金需要，金额不超过¥6,000,000 元（人民币陆佰万元整）。本部分贷款由公司按照等额本息法按期向银行直接偿还。

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

本次关联交易属于公司业务发展的正常需要，不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日