

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司关联担保公告

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。

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保议案》，现经公司与出借人协商，在原有担保方式下，需添加关联公司北京慕成防火绝热特种材料有限公司为该笔贷款提供保证担保，公司为其提供反担保。

（二）表决和审议情况

2019年12月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于关联公司为公司银行借款提供担保的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

关联董事慕雷、慕丹回避表决

本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京慕成防火绝热特种材料有限公司

住所：北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷东区 5K3 层

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四
街甲 13 号 5 号楼 3R

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：慕雷

实际控制人：慕雷

注册资本：5000 万人民币

主营业务：销售防火材料

（二）关联关系

本公司与北京慕成防火绝热特种材料有限公司为同一实际控制人控制。

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

上述关联方为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，本次关联交易不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司北京文慧园支行申请总额度为 800 万元人民币的流动资金贷款。公司拟以公司实际控制人慕雷及其配偶刘永莉的房产提供抵押担保，关联公司北京慕成防火绝热特种材料有限公司提供保证担保，此外，北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保，公司为实际控制人及其配偶、北京慕成防火绝热特种材料有限公司的担保提供反担保。

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

本次关联交易的目的是为了补充流动资金需求，满足公司业务发展的需要，

符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京科路工业装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2019年12月13日