

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰证券

北京凯丰源信息技术股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司借款进行担保（抵押、质押、信用担保等）；	20,000,000	9,000,000	2019 年公司银行借款额未达到预期额度，所以未发生相关借款担保。为满足公司 2020 年经营发展，补充流动资金，根据公司融资的需求，关联方担保额度预计需要增加。

合计	-	20,000,000	9,000,000	-
----	---	------------	-----------	---

（二）基本情况

（1）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：薛开安

住所：西安市莲湖区桃园南路 11 号 6 号楼 1 门 1 层 1 号

薛开安为公司董事

2. 自然人

姓名：张晓玲

住所：西安市莲湖区桃园南路 11 号 6 号楼 1 门 1 层 1 号

张晓玲为薛开安配偶

3. 自然人

姓名：屈宪法

住所：北京昌平区回龙观骊龙园 6-5-602 室

屈宪法为公司董事

4. 自然人

姓名：王永霞

住所：北京昌平区回龙观骊龙园 6-5-602 室

王永霞为屈宪法配偶

（2）关联关系

关联方薛开安是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 55.00% 的股份。

关联方张晓玲系薛开安之妻，与薛开安先生是配偶关系，未持有公司股票。

关联方屈宪法是公司董事，未持有公司股票。

关联方王永霞系屈宪法之妻，与屈宪法先生是配偶关系，未持有公司股票。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年2月12日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，由于非关联董事少于3人，本议案将直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的2020年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1） 必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

（2） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、 备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2020年2月14日