

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：恒泰证券

北京龙盛世纪科技股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易公告

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

为满足公司经营的资金需求，公司 2020 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王朝辉回避表决。

本议案需提交 2020 年第一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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王朝辉

住所：北京市朝阳区

关联关系：王朝辉为公司控股股东、实际控制人、同时担任董事长、总经理，

持有公司股份 29,631,700 股，持股比例 51.00%。

2. 自然人

姓名：薛中

住所：北京市朝阳区

关联关系：薛中为公司股东，持有公司股份为 17,428,750 股，持股比例为 30.00%。

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

公司按照《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，参照市场行情定价，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营的资金需求，公司 2020 年预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000 万元，共计 4,000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司第二届董事会第十

次会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日