

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司 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

根据公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行翠微路支行申请金额不超过人民币 500 万元的贷款，期限为两年，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人王洪利及其配偶张颖为该笔借款提供反担保，贷款利率、担保方式等具体内容以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向中国工商银行翠微路支行申请贷款并由公司关联方提供反担保的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。回避表决情况：关联董事王洪利、张颖回避表决。本议案尚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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王洪利

住所：北京市海淀区定慧西里*号楼***号

关联关系：王洪利先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：张颖

住所：北京市海淀区定慧西里*号楼***号

关联关系：张颖女士与王洪利先生为夫妻关系。王洪利与张颖系公司实际控制人；同时张颖女士在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。

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

本次担保事宜系公司关联方无偿为公司向银行借款提供反担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国工商银行翠微路支行申请金额不超过人民币 500 万元的贷款，期限为两年，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人王洪利及其配偶张颖为该笔借款提供反担保，贷款利率、担保方式等具体内容以最终签订的贷款合同和担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联担保按照公开、公平、公正原则进行。目的是满足公司的日常经营发展的正常需要，有利于补充公司流动资金，有利于公司的稳定持续经营，促进公司的长远发展。

六、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日