

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源

北京英堡龙科技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

为公司发展需要，公司自购经营性办公室，导致资金紧张，本次向股东、法人、董事长郭彩霞以现金和网银汇款的方式无息借款，来解决资金紧张问题。在2019年3月借款36万，5月借款2万，7月借款10万，总计48万元给公司使用，在公司流动资金充足情况下及时还给郭彩霞，因此构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020年4月15日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。郭彩霞因关联关系回避表决，本议案还需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

（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

姓名：郭彩霞

住所：北京市丰台区

关联关系：郭彩霞系公司股东、法人、董事长。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，关联方为公司股东、法人、董事长，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

为公司发展需要，公司自购经营性办公室，导致资金紧张，本次向股东、法人、董事长郭彩霞以现金和网银汇款的方式无息借款，来解决资金紧张问题。在2019年3月借款36万，5月借款2万，7月借款10万，总计48万元给公司使用，在公司流动资金充足情况下及时还给郭彩霞，因此构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司提供无息资金，有利于公司的经营发展，不会对公司产生不利影响，且不会对公司其他中小股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日