

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告

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

张国勇拆入资金 61,164.00 元

（二）表决和审议情况

上述关联交易，《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》已经通过公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议，公司 4 名董事通过表决，关联董事张国勇回避表决，公司 3 名监事通过表决。

（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：张国勇

住所：北京市东城区东雍产业园

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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

实际控制人向公司拆入资金不收取任何费用，不存在资金占用情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人张国勇先生，出于促进公司发展考虑，将自有资金无偿拆借给公司使用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人张国勇先生，出于促进公司发展考虑，将自有资金无偿拆借给公司使用。实际控制人向公司拆入资金不收取任何费用，不存在资金占用情形。

六、其他事项

上述关联交易为公司正常业务的关联交易，是为完成公司经营任务而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。

七、备查文件目录

北京麦恩思远科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
北京麦恩思远科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

北京麦恩思远科技股份有限公司
董事会

2020年4月22日