

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向北京银行清华园支行申请人民币 1000 万元授信额度（以该银行实际授信额度为准），并在授信额度内贷款，关联方盛学之以及盛国辉为公司向北京银行申请的上述借款提供担保事项，其中盛学之以其名下房产作为抵押物提供担保，盛国辉提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议决议审议了《关联方为公司向银行申请授信提供担保》的议案，关联董事盛学之、盛国辉回避表决，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经董事会审议后，需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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：盛国辉

住所：北京市朝阳区高碑店路 181 号院 163 号楼 104 号

关联关系：盛国辉为公司董事长，公司实际控制人。

2. 自然人

姓名：盛学之

住所：北京市西城区粉子胡同 30 号

关联关系：盛学之为公司董事，为盛国辉之子。

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

本次关联担保系关联方无偿提供，也未要求公司承担其他相关责任。

四、交易协议的主要内容

盛学之以其名下房产（东城区东中街 40 号 2 号楼 4 层 401 号）作为抵押物担保，盛国辉为该借款提供保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情形，公司不因本次关联交易承担任何额外的费用，亦无需承担额外责任。本次关联交易符合公司和全体股东的权益，为公司的发展提供保障，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日