

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方提供银行借款担保或反担保、关联方现金借款	8,000,000.00	3,316,517.65	考虑到公司可能接受关联方担保及关联方借款预计增加较大，因此预计大于上年实际发生额
合计	-	8,000,000.00	3,316,517.65	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名	住所	类型	任职
郑文正	北京市海淀区常青园小区三区 2 单元	自然人	董事长、总经理
宋园园	北京市海淀区常青园小区三区 2 单元	自然人	董事

2、关联方介绍

(1) 郑文正直接持有公司股份 3,901,000 股，占公司 39.01%股份，同时担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人；

(2) 宋园园直接持有公司股份 1,899,000 股，占公司 18.99%的股份，同时任公司董事，与郑文正系夫妻关系，为公司实际控制人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1、公司于 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第七次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议》，关联董事郑文正、宋园园回避表决，与会无关联董事审议通过该议案，根据《公司章程》及相关法律法规规定，该议案尚需提请股东大会审议。

2、公司于 2020 年 4 月 27 日第二届监事会第七次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议》，并对董事会就该议案的召开流程及公平合理性发表意见。

监事会认为，董事会对该议案召开流程符合公司章程、公司法等相关法律法规，对该关联交易的表决公平、合理，不存在损害公司和非关联股东的合法权益。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循银行贷款及相关法律法规规则，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。公司独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果不会因关联交易而受到重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

序号	关联方	交易性质	关联交易内容	预计金额 (万元)
1	郑文正、 宋园园	银行借款（包括银行贷款和授信、 发行债券、发行票据、担保机构 担保等）担保或反担保	担保或反担保	500

2	郑文正、 宋园园	现金借款	现金借款	300
合计		-	-	800

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性及真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循银行贷款及相关法律法规规则，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。公司独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果不会因关联交易而受到重大影响。

上述关联交易对挂牌公司财务状况、经营成果及独立性带来积极的作用，如 实际发生将促进公司经营平稳发展

六、 备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日