

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 关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司为补充流动资金，持续向公司股东郑文正、宋园园借款。截至报告期末，公司向郑文正、宋园园累计借款人民币 816,517.65 元。公司拟与郑文正、宋园园签订借款协议，借款金额拟为人民币 816,517.65 元，借款期限为 2 年，借款方式为无息借款，到期还本。

（二）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《关于追认偶发性关联交易的议案》，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《关于追认偶发性关联交易的议案》，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。

（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：郑文正

住所：北京市海淀区常青园小区三区 2 单元

关联关系：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. 自然人

姓名：宋园园

住所：北京市海淀区常青园小区三区 2 单元

关联关系：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。

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

本次交易为公司向股东借款，未收取任何费用，不存在定价政策及定价依据情况。

四、交易协议的主要内容

公司为补充流动资金，持续向公司股东郑文正、宋园园借款。截至报告期末，公司向郑文正、宋园园累计借款人民币 816,517.65 元。公司拟与郑文正、宋园园签订借款协议，借款金额拟为人民币 816,517.65 元，借款期限为 2 年，借款方式为无息借款，到期还本。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为公司发展需要向公司股东借款，以将资金用于公司日常经营活动，未对公司产生不利影响。

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