

证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

## 北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司关于补充确认 2019 年偶发性关联交易暨关联方资金占用公告

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

1、北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司于 2019 年 9 月以自有资金向李晓明提供总额 400 万元的借款用于个人资金周转。借款期限 1 年，借款利率为年利率 4.75%。

2、北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司于 2019 年 11 月以自有资金向孙超提供总额 6 万元的借款用于个人资金周转。借款期限 6 个月，借款利率为年利率 4.75%。

#### （二）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、回避表决情况：关联董事李晓明回避表决。

4、该议案尚需提交临时股东大会审议批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李晓明

住所：北京市西城区德胜门外大街12号2号楼1806号

关联关系：为公司董事长，实际控制人，持有公司8,203,000股，占公司总股本82.03%。

2. 自然人

姓名：孙超

住所：青海省西宁市城西区五四大街五岔路口隆中景苑二期

关联关系：为公司员工并控股子公司青海锐驰恒升环境科技有限公司股东，持有控股子公司2,000,000股，占青海锐驰恒升环境科技有限公司总股本20%。

## 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

董事会认为本次关联交易符合相关规定，遵循了公平、自愿的商业原则，参照同期银行贷款利率收取固定年利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司于2019年9月以自有资金向李晓明提供总额400万元的借款用于个人资金周转。借款期限为一年，借款利率为年利率4.75%；

公司于2019年11月以自有资金向孙超提供总额6万元的借款用于个人资金周转。借款期限为一年，借款利率为年利率4.75%。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

以上对外提供借款是在确保不影响公司经营的情况下作出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益。故以上借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

#### 六、备查文件目录

(一)《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》；

(二)《借款协议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

董事会

2020年4月29日