

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

北京杰迈科技股份有限公司关于补充确认 2019 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

关联公司北京金时利和科技有限公司为北京杰迈科技股份有限公司取得工商银行北京中关村支行 500 万元的贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

本次交易事项，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司对该笔借款办理了展期。2020 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》，关联董事唐波、贾红一、唐莉回避表决，因关联董事不足三人，该议案直接提请 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. 法人及其他经济组织

名称：北京金时利和科技有限公司

住所：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 D 座 1005

注册地址：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 D 座 1005

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐波

实际控制人：唐波

注册资本：300 万元

主营业务：技术推广；技术咨询；经济贸易咨询；销售五金交电、机械设备、电子产品、计算机及辅助设备、日用品、化工产品（不含危险化学品）；医疗器械（限一类）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京金时利和科技有限公司为北京杰迈科技股份有限公司实际控制人/董事长唐波和公司董事贾红一的配偶高颖投资的公司，唐波、高颖各持股 50%。

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

上述关联方的担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

北京金时利和科技有限公司为北京杰迈科技股份有限公司取得工商银行北京中关村支行 500 万元的贷款提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易可解决公司短期资金不足的问题，有利于改善公司资金状况。

六、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日