

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司

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	为公司提供财务资助； 为公司银行借款提供房屋抵押、担保、反担保等	25,000,000	25,851,882.30	差异不大
合计	-	25,000,000	25,851,882.30	-

(二) 基本情况

1、根据公司生产经营情况，公司预计 2020 年度发生如下关联交易：

序号	关联方	交易类型	预计全年发生金额
1	李刚	为公司提供财务资助	1000 万元
2	李刚 张丽娜	为公司银行借款提供房屋抵押、担保、反担保等	1500 万元

2、关联方关系概述 公司实际控制人为李刚先生，李刚持有金煤科技的股权比例为 61.5%。李刚先生在报告期内一直担任公司的董事长和总经理，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，是公司的实际控制人。张丽娜持有公司 2%的股权，张丽娜为实际控制人李刚的妻子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，对公司 2020 年日常性关联交易金额进行了预计。因李刚为本公司股东，系该议案的关联董事，对本议案进行回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；该关联交易的预计尚需提交股东大会审议通过。

（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

本次借款为无息借款，关联方为公司提供抵押、担保、反担保等均不收取相关费用，有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利息的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计 2020 年度公司实际控制人李刚向公司提供金额不超过 1000 万元的无息借款。

2、预计 2020 年度公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供

抵押、担保、反担保等，金额不超过 1500 万。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。目前公司仍处于发展阶段，关联方借款及关联方为公司取得银行借款进行担保，能够有效解决公司流动资金需求，具有一定的必要性；但从长期来看，公司通过资本市场融资，运营能力逐渐增强，上述关联方交易将不再具有必要性或持续性。

六、 备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日