

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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

2019年3月公司与中国工商银行股份有限公司北京马甸支行签订1年期借款合同，借款金额410万元；同时，苏海峥与中国工商银行股份有限公司北京马甸支行签订了最高额抵押合同，以其房产为该笔借款提供抵押担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月30日召开了第二次董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认公司向工商银行马甸支行申请流动资金贷款并由关联方提供抵押担保的议案》。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事苏海峥、魏巍回避表决。

该议案尚需提交2020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. 自然人

姓名：苏海峥

住所：北京市海淀区定慧西里 33 号楼 908 号

关联关系：苏海峥为本公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长。

2. 自然人

姓名：魏巍

住所：北京市海淀区定慧西里 33 号楼 908 号

关联关系：魏巍与苏海峥为夫妻关系，且魏巍担任公司董事。

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

上述偶发性关联交易系公司的关联方为全资控股子公司向银行申请借款提供担保，公司无需向关联方支付对价，不存在侵害中小股东及公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2019 年 3 月公司与中国工商银行股份有限公司北京马甸支行签订 1 年期借款合同，借款金额 410 万元；同时，苏海峥与中国工商银行股份有限公司北京马甸支行签订了最高额抵押合同，以其房产为该笔借款提供抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务经营的正常所需，是为满足公司向银行借款所需的担保条件而发生的，有利于借款的实现。且上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，为补充公司现金流，确认公司生产经营的正常所需。

六、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会

2020年4月30日