

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司追认关联交易公告

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

1、2019年1月公司向华夏银行申请贷款200万元，期限一年。北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙良俊先生为该笔贷款提供反担保。

2、2019年9月公司向中国银行申请贷款820万元，期限一年。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙良俊先生以自有房产（京房权证海私字第0001897号）为该借款提供抵押担保，同时孙良俊为该借款提供连带责任保证担保。

3、2019年11月，为补充公司日常经营资金，公司向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙良俊先生拆借人民币1,000,000.00元。该关联交易是为解决公司经营资金不足问题，有利于公司经营发展；未收取任何费用，不存在损害其他股东利益的情形。

#### （二）表决和审议情况

关联交易事项1和事项2：根据关联交易事项发生时的《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交股东大会审议。2020年6月29日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》，关联方孙良俊先生回避表决。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

关联交易事项3：根据关联交易事项发生时的《公司章程》的相关规定，该事项需要提交董事会审议，无需提交股东大会审议。2020年6月29日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认关联方为公司提供无息借款的关联交易的议案》，关联方孙良俊先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(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

### (一) 自然人

姓名：孙良俊

住所：海淀区中海紫金苑3号楼

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

## 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

孙良俊先生为公司贷款提供担保、为公司提供无息借款，未收取任何费用，不存在损害其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

(一) 2018年11月13日，孙良俊签署《反担保保证书》，北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司向华夏银行股份有限公司北京万柳支行所申请的金额为人民币200万元银行贷款提供担保，孙良俊以反担保保证人的身份向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任反担保。

2019年1月公司向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请贷款200万元，期限一年。孙良俊为该笔贷款提供上述反担保。

(二) 2019年9月，孙良俊与中国银行股份有限公司北京石景山支行签署《最高额保证合同》，被担保最高本金余额为820万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2019年9月，孙良俊与中国银行股份有限公司北京石景山支行签署《最高额抵押合同》，被担保最高本金余额为820万元，抵押物为孙良俊所有的京房权证海私字第0001897号房屋。

2019年9月公司向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款820万元，期限一年。孙良俊为该笔贷款提供上述保证担保和抵押担保。

(三) 2019年11月，为补充公司日常经营资金，公司向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙良俊先生无息拆借人民币1,000,000.00元，该笔借款未签订协

议，截至本公告日，公司已偿还上述借款。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了解决公司经营资金不足问题，有利于公司经营发展。

## 六、备查文件目录

- （一）《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《反担保保证书》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日