

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司关于关联交易暨资金占用公告

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

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019 年年度的财务状况，中兴财光华会计师事务所审核出具了《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。根据上述专项说明，公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况，详细信息见《关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中兴财光华审会字（2020）第 202174 号审计报告）。关于关联方北京北方联华汽车销售服务有限公司（以下简称北方联华）2019 年资金拆借情况做如下说明：

由于北方联华经营资金困难，故申请向我公司旗下全资子公司北京车工汽车配件有限公司和北京车工新能源汽车科技有限公司借款，经本公司董事会同意后并签订相关借款合同，合同规定于 2019 年 12 月 31 日归还，由于北方联华经营困难，到期未能归还，经与北方联华管理层沟通，已于 2020 年 4 月 30 日前全部归还。

（二）表决和审议情况

2020 年 7 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联交易暨资金占用的议案》；议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事黄传荣、陈红霞回避表决。

(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：北京北方联华汽车销售服务有限公司

住所：北京市海淀区四季青常润路7号平房

注册地址：北京市海淀区四季青常润路7号平房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王希娟

实际控制人：陈红霞

注册资本：1000万元

主营业务：沈阳华晨金杯汽车有限公司授权中华品牌汽车销售；汽车修理；保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车、汽车零配件、润滑油；汽车装饰；汽车租赁（不含九座以上客车）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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：公司股东、董事长黄传荣、总经理陈红霞、监事会主席张钢为北京北方联华汽车销售服务有限公司的大股东暨实际控制人。

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

双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

由于北方联华经营资金困难，故申请向我公司旗下全资子公司北京车工汽车配件有限公司借款381万元；向北京车工新能源汽车科技有限公司借款6,920,830元，借款为无息，经本公司董事会同意后并签订相关借款合同，合同规定于2019年12月31日归还，由于北方联华经营困难，到期未能归还，经与北方联华管理

层沟通，已于 2020 年 4 月 30 日前全部归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是由本公司与北京北方联华汽车销售服务有限公司双方协商，并签订了相关协议，遵循诚实信用的基本原则，截至本公告披露之日，北京北方联华汽车销售服务有限公司已经归还全部借款，未对公司的带来额外的经营风险。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《车工科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

车工科技（北京）股份有限公司关于
董事会

2020 年 7 月 10 日