

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

## 北京天成源通科技股份有限公司

### 关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在2021年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过3,000万元（包括3,000万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息1%向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过五年。

##### （二）表决和审议情况

对于《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，非关联董事不足半数，因此将该议案直接提交股东大会审议。

上述议案主要内容详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

##### （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：何佳霖

住所：北京市西城区白纸坊西街 20 号楼 810 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长。

### 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

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照市场拆借利率确定，关联交易定价公允。本次关联借款系控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生为满足公司生产经营及业务发展的资金需要提供的资金支持，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与控股股东、实际控制人、董事长何佳霖先生签订借款协议，约定公司在 2021 年因资金周转需要时向其借款，借款金额累计不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），并根据实际借款金额及用款期限按月息 1% 向何佳霖先生按月支付利息。借款期限不超过五年。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司生产经营及业务发展提供资金支持，有利于改善公司财务状况，有利于补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

### 六、备查文件目录

《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日