

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为保障公司健康发展，满足日常经营周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请授信，融资数额为人民币 2,000,000.00 元，融资期限一年。（上述融资种类、金额以及期限以银行最终确定为准。）由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 28 日审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

（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：马旭阳、黄磊

住所：北京市海淀区北清路 28 号院 16B

关联关系：马旭阳系公司控股股东、实际控制人、董事长。黄磊系马旭阳配偶。

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

关联方为公司提供个人无限连带责任担保不收取费用。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请授信，融资数额为人民币 2,000,000.00 元，融资期限一年。由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易可以取得银行授信及借款作为公司日常经营流动资金的补充，且本次银行授信是无抵押物的信用借款，成本较低，对于公司业务的发展和稳定经营有重要的作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

本次关联交易不会对公司正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《鹄骐科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

鹄骐科技（北京）股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 29 日