

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司关于追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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1. 2020年9月18日公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订人民币1000万元的《企业借款合同》，实际控制人王君明和全资子公司北京创捷科技有限公司为上述贷款提供连带责任保证。北京中关村科技融资担保有限公司对该笔借款进行保证担保。公司为上述融资以名下位于西城区裕民路18号18层1901至1911的11套房产办理抵押登记向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司实际控制人王君明发生的偶发性关联交易主要为解决公司生产经营及业务发展的资金需求，对公司生产经营有积极影响。

2. 2020年10月21日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议，授信额度为人民币3000万元，授信期为24个月，此授信协议项下公司全资子公司北京创捷科技有限公司贷款额度共计人民币400万元，由公司为此提供连带责任保证。北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信协议提供连带责任保证。公司以名下位于北京市西城区裕民路18号18层1901至1911室的11套房产办理抵押登记向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已提交天佑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，因董事长王君明与本议案存在关联关系，故董事长王君明回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事回避表决，非关联董事全票通过。
本次关联交易尚需由股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：北京创捷科技有限公司

住所：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-357（商务中心集中办公区）

注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-357（商务中心集中办公区）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张冬妮

实际控制人：王君明

注册资本：5000万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、机械设备、仪器仪表等。

关联关系：北京创捷科技有限公司系天佑科技全资子公司。

2. 自然人

姓名：王君明

住所：北京市海淀区

关联关系：王君明是公司实际控制人。

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

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 2020年9月18日公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订人民币1000万元的《企业借款合同》，实际控制人王君明和全资子公司北京创捷科技有限公司为上述贷款提供连带责任保证。北京中关村科技融资担保有限公司对该笔借款进行保证担保。公司为上述融资以名下位于西城区裕民路18号18层1901至1911的11套房产办理抵押登记向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2. 2020年10月21日公司与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议，授信额度为人民币3000万元，授信期为24个月，此授信协议项下公司全资子公司北京创捷科技有限公司贷款额度共计人民币400万元，由公司为此提供连带责任保证。北京中关村科技融资担保有限公司为上述授信协议提供连带责任保证。公司以名下位于北京市西城区裕民路18号18层1901至1911室的11套房产办理抵押登记向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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发展的正常所需，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司对本次偶发性关联交易予以追认。未来将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定履行关联交易的审查和决策程序，并及时进行信息披露。在此公司对广大投资者造成的误解表示诚挚的歉意。

六、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日