

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

关于补充确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

公司因日常生产经营需要，向公司控股股东、实际控制人苏海峥借入资金以满足资金周转需要，公司于 2020 年合计向苏海峥借入资金 3,350,000 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司未归还苏海峥借款 9,577,897.30 元，剩余借款公司根据资金回笼情况随时归还。苏海峥支持公司的发展，不收取公司资金利息。

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补充确认偶发性关联交易的议案》。表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事苏海峥、魏巍回避表决。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：苏海峥

住所：北京市海淀区定慧西里 33 号楼 908 号

关联关系：苏海峥为本公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长。

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

上述偶发性关联交易系公司的关联方为支持公司发展提供的借款，不收取资金利息。

四、交易协议的主要内容

公司根据生产经营需要，由苏海峥以银行转账的方式将借款汇入公司，公司根据自己回笼情况随时归还借款，苏海峥为支持公司发展，不收取资金利息。

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经营的正常所需，是为缓解公司资金压力，支持公司发展所开展的。且上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，为补充公司现金流，确认公司生产经营的正常所需。

六、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月27日