

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件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

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟拟向公司提供借款人民币 1000 万元（含人民币壹仟万元整），公司将按照年利率 5.4%向股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟支付利息，借款期限 12 个月。公司已于 2019 年 3 月 14 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。

考虑到公司资金需求，根据双方协商，同意将前述借款的期限再次延长 12 个月，借款利率及其他条款保持不变。

（二）表决和审议情况

中科联诚于 2021 年 4 月 27 日公司召开第二届监事会第四次会议、第二届董事会第五次会议分别审议通过《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易》的议案。

监事会议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会议案表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

回避表决情况：董事陈飞飞、董事雷静及董事潘章晟为本次交易关联方，董事程贤辉与董事 陈飞飞及董事雷静为一致行动人，回避表决。

该议案尚需提请公司 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：陈飞飞

住所：北京市顺义区

关联关系：实际控制人、法定代表人、董事长

2. 自然人

姓名：雷静

住所：北京市海淀区

关联关系：实际控制人、总经理

3. 自然人

姓名：潘章晟

住所：北京市昌平区

关联关系：副总经理

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

上述关联交易属关联方为支持公司发展，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟拟向公司提供借款人民币 1000 万元（含人民币壹仟万元整），公司将按照年利率 5.4% 向股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟支付利息，借款期限 12 个月。公司已于 2019 年 3 月 14 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。

考虑到公司资金需求，根据双方协商，同意将前述借款的期限再次延长 12 个月，借款利率及其他条款保持不变。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司经营和业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

本次关联交易是公司业务发展正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《北京中科联诚软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日