

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

## 北京汉唐自远技术股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	1. 曾向群、戚扬为公司及其子公司向银行贷款提供担保（个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保等） 2. 曾向群、戚扬为公司及其子公司提供借款（借款累计不超过 2000 万元，授权公司董事长审批，并由财务部	90,000,000.00	8,000,000.00	因业务发展，加大关联担保取得借款并为公司提供借款支持资金周转。

	门负责具体实施，无需提请董事会审议) 3.北京奇点资产管理有限公司为公司和关联公司向银行贷款提供担保（连带责任保证、信用、房产抵押等）			
合计	-	90,000,000.00	8,000,000.00	-

## （二）基本情况

### （1）关联方基本信息

#### 1.自然人

姓名：曾向群

住所：北京市海淀区

#### 2.自然人

姓名：戚扬

住所：北京市海淀区

#### 3.法人及其他经济组织

名称：北京奇点资产管理有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼7层C701

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼7层C701

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾向群

实际控制人：曾向群

注册资本：6,000,000.00

主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询；出租办公用房。

### （2）关联关系

1.曾向群直接持有公司股份 29,279,120 股，占公司总股本的 35.24%，并担任公司法定代表人、董事长，公司控股股东、实际控制人。

2.戚扬直接持有公司股份 17,629,840 股，占公司总股本的 21.22%，并担任公司董事、总经理、实际控制人。

3.北京奇点资产管理有限公司是公司的全资子公司。

### (3) 关联交易内容

曾向群为公司及其子公司提供借款、担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；

戚扬为公司及其子公司提供借款、担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；

北京奇点资产管理有限公司为公司及关联公司提供担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

关联交易期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日内，授权审批均有效。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (二) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案涉及关联交易，关联董事曾向群、戚扬回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

曾向群为公司及其子公司提供借款、担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；

戚扬为公司及其子公司提供借款、担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

北京奇点资产管理有限公司为公司及关联公司提供担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联人	关联交易类别	预计发生金额
曾向群、戚扬	为公司及其子公司向银行贷款提供担保（个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保等）	50,000,000.00
曾向群、戚扬	为公司及其子公司提供借款（借款累计不超过 2000 万元，授权公司董事长审批，并由财务部门负责具体实施，无需提请董事会审议）	20,000,000.00
北京奇点资产管理有限公司	为公司和关联公司向银行贷款提供担保（连带责任保证、信用、房产抵押等）	20,000,000.00

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司及其子公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

预计的 2021 年日常关联交易将不影响公司及其子公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日