

证券代码：837504

证券简称：金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司

关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

公司向其控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴伟东借款 7,735,825.86 元，用以维持公司日常运营。

上述交易涉及关联交易，现补充确认。

（二）表决和审议情况

本次事项经第二届董事会第十次会议补充审议通过。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决：关联方吴伟东回避表决。根据公司章程本议案尚需提交股东大会审议。

（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：北京华夏金东方科技股份有限公司

住所：北京市东城区广渠门内大街领行国际 1 号楼 2 单元 20 层

注册地址：北京市朝阳区博大路

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

实际控制人：吴伟东

注册资本：5,250,000.00

主营业务：技术推广、技术服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、日用品、医疗器械 I 类、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、照相器材、体育用品、文化用品、针纺织品、服装、首饰、工艺品、食用农产品；技术开发、技术转让、技术咨询；互联网信息服务

关联关系：关联方吴伟东为公司控股股东、实际控制人、董事长、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

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，有利于公司的长远发展，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

本次补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易并未影响公司经营成果的真实性。上述关联交易属于关联方对公司业务发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

补充确认超出预计金额的日常性

董事会

2021年6月30日