

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

## 北京泓淇科技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

2021年5月9日，公司向关联方北京领科源光电科技有限公司无息借款人民币300,000元用于经营，本次关联交易是对公司2021年上半年发生的偶发性关联交易事项予以补充确认。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，本次交易由公司总理审批通过，无需提交董事会、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：北京领科源光电科技有限公司

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D11948

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D11948

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：姚升武

实际控制人：姚升武

注册资本：100万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；维修机电设备；计算机系统服务；网上销售照明设备、计算机软硬件及辅助设备、机械

设备、电子产品、电器设备、五金交电、文具用品、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含化学危险品）。

关联关系：姚升武持有公司 18%的股份，是公司的董事；姚升武在北京领科源光电科技有限公司持股 50%。

### 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

本次偶发性关联交易是公司股东无偿向公司提供借款，用于公司临时性资金周转，是单方面获得利益的关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

甲方（出借方）：北京领科源光电科技有限公司

乙方（借款方）：北京泓淇科技股份有限公司

乙为进行经营活动，向甲方申请借款，经双方协商一致达成以下协议，以资共同遵守：

#### 第一条 借款金额

甲方借给乙方人民币 300,000 元（大写：人民币叁拾万元整）元。

#### 第二条 借款期限

借款期限自 2021 年 05 月 10 日至 2021 年 08 月 09 日止。

#### 第三条 借款利率

借款为无息借款。

#### 第四条 还款方式

借款期限届满到期一次性还清借款本金。

#### 第五条 协议的生效、变更与终止

本协议自甲方将本协议第一条的款项划入乙方指定的账户之日起生效。

本协议自生效后，如须变更，须经双方协商一致并书面签章确认。

借款期限届满前，经乙方请求，如甲方同意续借前述借款，则本协议依照原计息方式自动延期一月。

本协议自乙方全额归还借款本金终止。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，交易标的是公司业务发展及生产经营的正常所需，将会对公司今后发展产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《借款协议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日