

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：国泰君安

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

关于拟开展融资租赁（售后回租）业务并由关联方提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京马可正嘉交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司沧州渤海新区新港国际物流有限公司（以下简称“新港物流”）拟以部分车辆向狮桥融资租赁（中国）有限公司出售并申请融资租赁（售后回租）。租赁方案如下：二级控股子公司新港物流租赁物为部分运营车辆，租赁本金 1068 万元，租赁期限为 36 个月，由公司全资子公司北京马可行知科技发展有限公司（以下简称“马可行知”）；公司股东、董事杨巍；公司股东、监事会主席姜晓红；新港物流法定代表人多志刚；业务经理薛常友提供连带责任保证。以上融资租赁业务具体方案以正式合同为准。

（二）表决和审议情况

公司 2022 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<拟开展融资租赁（售后回租）业务并由关联方提供担保暨关联交易>的议案》表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨巍回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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：北京马可行知科技发展股份有限公司
住所：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 2098 号
注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 2098 号
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：杨巍
实际控制人：庄茅
注册资本：10,000,000
主营业务：技术开发、转让、服务等
关联关系：为公司全资子公司

2. 自然人

姓名：杨巍
住所：北京市朝阳区南十里居 XX 号
关联关系：为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书、马可行知法定代表人

3. 自然人

姓名：姜晓红
住所：北京市朝阳区亮马河南路 xx 号
关联关系：为公司股东、监事会主席、公司三级子公司北斗壹佰交通科技（天津）有限公司法定代表人

4. 自然人

姓名：多志刚
住所：黑龙江省伊春市伊春区旭日街 XX 组
关联关系：为公司二级子公司新港物流法定代表人

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

本次关联交易，关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，满足中长期的资金需求。公司二级控股子公司沧州渤海新区新港国际物流有限公司（以下简称“新港物流”）拟以部分车辆向狮桥融资租赁（中国）有限公司出售并申请融资租赁（售后回租）。租赁方案如下：二级控股子公司新港物流租赁物为部分运营车辆，租赁本金 1068 万元，租赁期限为 36 个月，由公司全资子公司北京马可行知科技发展有限公司（以下简称“马可行知”）；公司股东、董事杨巍；公司股东、监事会主席姜晓红；新港物流法定代表人多志刚；业务经理薛常友提供连带责任保证。以上融资租赁业务具体方案以正式合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方无偿为公司开展融资租赁业务提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

- 1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日