

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因日常生产经营需要，向公司控股股东、实际控制人苏海峥借入资金以满足资金周转需要，公司于2018年8月向苏海峥借入资金5,800,000元。截止2018年10月19日，公司未归还苏海峥借款5,387,862.9元，剩余借款公司根据资金回笼情况随时归还。苏海峥支持公司的发展，不收取公司资金利息。

（二）表决和审议情况

2018年10月19日，公司召开了第一届董事会第十九次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事苏海峥回避表决。

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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：苏海峥

住所：北京市海淀区定慧西里 33 号楼 908 号

（二）关联关系

苏海峥为本公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。

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

苏海峥向公司提供借款，是看好公司的发展前景，为支持公司发展，不收取资金和利息。

四、交易协议的主要内容

公司根据生产经营需要，与苏海峥签订《借款协议》，苏海峥以银行转账的方式将借款汇入公司，公司根据资金回笼情况随时归还借款，苏海峥为支持公司发展，不收取资金利息。

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

目前公司正处于快速发展时期，对资金需求较大，鉴于目前公司的融资渠道有限，为支持公司发展，苏海峥为公司提供借款，该关联交易真实、必要。且本次关联交易能够解决公司的资金需求，不会损害公司股东及公司债券人的权益。

六、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日