

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

## 北京万高众业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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请人民币 2,000 万元的流动资金贷款授信，期限为 1 年，用于补充日常流动资金，公司控股股东及实际控制人咎昌浩和公司董事王慧颖无偿为公司的前述贷款提供担保，承担个人无限连带责任。董事长咎昌浩和董事王慧颖与此议案存在关联关系，本次交易构成关联交易。具体授信额度以银行批复为准，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：鉴于董事长咎昌浩及董事王慧颖与本项议案存在关联关系，故回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：咎昌浩

住所：北京市朝阳区么家店路2号院

#### 2. 自然人

姓名：王慧颖

住所：安徽省蚌埠市蚌山区工农路462号沁雅花园

### （二）关联关系

咎昌浩为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，王慧颖为公司董事，与咎昌浩先生是夫妻关系。因此本次交易构成了关联交易。

## 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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司尚未与贷款方及担保方签署相关协议，根据公司与各方前期沟通，拟签订协议框架内容如下：公司向华夏银行股份有限公司北京西直门支行申请人民币2,000万元的流动资金贷款授信，期限为1年，用于补充日常流动资金，公司控股股东及实际控制人咎昌浩和公司董事王慧颖无偿为公司的前述贷款提供担保，承担个人无限连带责任。

## 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

本次关联交易系关联方为公司贷款提供担保，系公司业务发展及生产经营需

要，因此上述关联交易是合理、必要和真实的。

本次关联交易是为公司向银行贷款提供担保，为公司持续经营提供有力的支持和良好的条件，符合公司和全体股东的利益。对公司业务的独立性不会产生不利影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日