公告编号：2018-024

证券代码：831409　　证券简称：华油科技　　主办券商：东北证券

华油阳光（北京）科技股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告

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） 关联交易主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，2019年度日常性关联交易预计如下：

（1）公司预计2019年度控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾闽山以其个人名下三套房产无偿为本公司从银行取得的贷款提供抵押担保，同时以个人信用为公司贷款提供连带责任担保，总计担保金额不超过2000万元。

（2）为保证本公司生产经营的连续性及稳定性，公司拟2019年继续租赁控股股东曾闽山先生所有的位于北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼5层501室作为公司办公场所，租金参考周边商业楼宇出租价格确定，该项关联租赁金额不超过人民币100万元。

（二） 关联方关系概述

上述关联交易中，曾闽山为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

（三） 表决和审议情况

2018 年 11 月 15 日公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事曾闽山回避表决，因涉及关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

关联方姓名/ 名称	住所	企业类型	法定代表人
曾闽山	北京市海淀区半壁街南路 8 号汇景阁公寓 1013 室	不适用	不适用

（二） 关联关系

曾闽山先生持有本公司股份 42,769,247 股，持股比例为 71.28%，为公司控股股东、实际控制人，同时任本公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，2019 年度日常性关联交易预计如下：

（1）公司预计 2019 年度控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾闽山以其个人名下三套房产无偿为本公司从银行取得的贷款提供抵押担保，同时以个人信用为公司贷款提供连带责任担保，总计担保金额不超过 2000 万元。

（2）为保证本公司生产经营的连续性及稳定性，公司拟 2019 年继续租赁控股股东曾闽山先生所有的位于北京市海淀区西直门北

大街32号院2号楼5层501室作为公司办公场所，租金参考周边商业楼宇出租价格确定，该项关联租赁金额不超过人民币100万元。

四、定价依据及公允性

（1）上述关联交易租金价格参考周边商业楼宇出租价格确定。

（2）上述关联担保中关联方不向公司收取费用，也不需要公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属公司经营活动中的正常需求。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易以市场公允价格为依据，系公司的业务发展及生产经营需要，均属公司经营活动中的正常需求。遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日