证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源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。

公司股东贺荣先生先生为公司贷款提供抵押担保、公司股东贺荣先生及配偶为公司贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股东贺荣先生为公司贷款提供抵押担保的议案》、《关于公司股东贺荣先生及配偶为公司贷款提供保证担保的议案》（详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2018-065）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：关联董事贺荣回避表决。

本议案尚需提请股东大会进行审议。

（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：贺荣

住所：湖北省荆州市沙市区凤台坊凤台小区 22 栋 1 栋 1 门 102 号

2. 自然人

姓名：臧雯慧

住所：湖北省荆州市沙市区凤台坊凤台小区 22 栋 1 门 102 号

（二）关联关系

贺荣持有公司 46.95% 股份，为公司控股股东、实际控制人，臧雯慧为贺荣配偶。

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

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。此次关联交易由公司股东及配偶为公司贷款无偿提供抵押担保，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向工商银行密云支行申请的人民币 1000 万元流动资金贷款进行续贷，公司股东贺荣先生决定以其个人资产为公司上述贷款提供最高额抵押担保，抵押担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现抵押权的费用。公司股东贺荣先生及配偶臧雯慧女士决定为公司上述贷款提供保证担保，承担连带责任。

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日