

## 北京爱知之星科技股份有限公司 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。

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信额度，期限为壹年授信（含壹年），额度金额：不超过人民币贰佰万元（含贰佰万元），并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为本公司拟向招商银行申请流动资金贷款授信额度提供担保，并由公司董事长李贵生先生和监事会主席田阳先生提供个人无限连带信用担保责任。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年12月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司拟向招商银行申请流动资金贷款授信额度提供担保并由关联方提供反担保的议案》。表决情况：表决结果：获同意票4票，反对票0票，弃权票

0票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，李贵生回避表决。

上述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：李贵生

住所：北京市朝阳区望京北路9号9幢8层D801室。

### 2. 自然人

姓名：田阳

住所：北京市朝阳区望京北路9号9幢8层D801室。

(二) 关联关系

李贵生先生，任职公司董事长、总经理，持有公司52.63%的股份，是公司控股股东、实际控制人。

田阳先生，任职公司监事会主席，持有公司3.95%的股份。

## 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

李贵生先生和田阳先生为公司流动资金贷款提供保证担保，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

近期，由于公司经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京

分行申请流动资金贷款授信额度不超过人民币贰佰万元，并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司申请连带责任保证担保，并由公司董事长李贵生先生和监事会主席田阳先生提供个人无限连带信用担保责任。实际贷款金额以银行实际放款金额为准。

## 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

上述关联交易发生的目的是为公司银行贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日