证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

北京奥凯立科技发展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。

2018年，公司及子公司共向河南省宜民生物科技发展有限公司提供借款发生金额为1110万元，期初余额11.8万元，已归还382.3万元，期末余额739.5万元，经公司与宜民生物协商一致，剩余款项将在2019年6月前归还，借款利息为零。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议《关于公司对外提供借款的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事卢甲晗回避表决。本议案还需提交2018年度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. 法人及其他经济组织

名称：河南省宜民生物科技发展有限公司

注册地址：卫辉市唐庄镇大谷驼村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵作树

实际控制人：卢甲晗

注册资本：500 万元

主营业务：复混肥料、水溶肥、叶面肥的研发、生产、销售。

（二）关联关系

河南省宜民生物科技发展有限公司实际控制人卢甲晗为公司股东，持有公司股份 38.3 万股，持股比例为 0.5%，由于卢甲晗 2018 年 9 月 26 日当选为公司董事，经谨慎性考虑，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

公司向关联方河南省宜民生物科技发展有限公司提供借款旨在帮助关联方企业解决资金周转，该次借款为无偿借款，未约定利息，公司将尽快回收以上款项。

四、交易协议的主要内容

公司向河南省宜民生物科技发展有限公司提供借款，未签订借款协议。

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

关联方向公司借款，以缓解其公司短期资金周转压力，上述关联交易中，不收取任何费用，体现了公司对关联方的支持，河南省宜民生物科技发展有限公司主要从事复混肥料的研究及生产，有助于两公司将来在农业肥料方面开展业务合作，扩大公司业务规模，促进公司未来发展。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-027

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月10日