

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

北京航天常兴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。

公司向华夏银行申请的贷款 200 万元，期限 12 个月，用于向上游支付设备采购款及日常经营周转。本笔授信由实际控制人、董事、总经理王德坤提供位于北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区 3 号楼 1 单元 101 的房产担保，及其配偶杨迺文、公司董事赵琳及配偶王君提供无限连带担保、由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保。

（二）表决和审议情况

董事会出席董事 5 人，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长杨迺文、董事王德坤、赵琳为担保人，故回避表决。

本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：王德坤

住所：北京市大兴区兴涛社区

2. 自然人

姓名：杨迺文

住所：北京市大兴区兴涛社区

3. 自然人

姓名：赵琳

住所：北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区

(二) 关联关系

杨迺文为公司董事长、实际控制人，王德坤为公司实际控制人、董事、高级管理人员，赵琳为公司董事、高级管理人员，因此本次交易构成关联交易。

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

该关联交易系关联方为公司银行贷款提供担保，关联方不收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向华夏银行申请的贷款 200 万元，期限 12 个月，用于向上游支付设备采购款及日常经营周转。本笔授信由实际控制人、董事、总经理王德坤提供位于北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区 3 号楼 1 单元 101 的房产担保，及其配偶杨迺文、公司董事赵琳及配偶王君提供无限连带担保、由北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保。

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

(一)本次关联交易的目的

关联方为公司获取银行贷款提供担保有助于公司顺利取得银行贷款，是必要的，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易属有利于公司融资，解决公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京航天常兴科技发展股份有限公司第二届第二次董事会决议》

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日