

证券代码：837487

证券简称：ST 天创

主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

本公司预计于 2019 年向梁洪伟先生、赵若宇先生借入人民币不超过 650 万元。

（二）关联方关系概述

1、自然人梁洪伟，是公司股东、董事。公司由于经营需要将在 2019 年度内向梁洪伟借人民币现金不超过 300 万元，构成了公司的日常性关联交易。

2、赵若宇为公司的控股股东、实际控制人，且担任公司董事长、总经理、法定代表人。公司由于经营需要将在 2019 年度内向赵若宇借人民币现金不超过 350 万元，构成了公司的日常性关联交易。

（三）表决和审议情况

《关于 2019 年日常性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决：关联董事梁洪伟；董事长、公司法定代表人赵若宇分别回避。

本议案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

以上关联交易无需经有关部门批准。

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
梁洪伟	山东省郓城县黄安镇昌武大街 63 号	--	--
赵若宇	西安市碑林区金花南路 19 号	--	--

（二）关联关系

自然人梁洪伟是公司股东（持股比例为：38.5%）、董事。

赵若宇为公司的控股股东、实际控制人（持股比例为：58%），且担任公司董事长、总经理、法定代表人。

三、交易协议的主要内容

1、公司预计在 2019 年度内将向梁洪伟免息借款人民币现金不超过 300 万元，借款时间为 1 年，用于公司的正常经营活动。

2、公司预计在 2019 年度内将向赵若宇免息借款人民币现金不超过 350 万元，借款时间为 1 年，用于公司的正常经营活动。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方梁洪伟、赵若宇借款，为免息借款。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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，主要用于公司经营需要，解决公司业务发展和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易用于公司补充公司流动资金，有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日