

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

## 北京金尚互联科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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的 2019 年度日常性关联交易。

1、北京金尚互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度计划向银行申请不超过人民币 500 万元（含本数）的贷款，在该贷款额度内，公司控股股东、实际控制人董涛及其配偶李凯拟为公司申请银行贷款提供个人无限连带责任担保。

2、结合公司业务发展及经营情况，公司控股孙公司珠海市快趣商贸有限公司（以下简称“珠海快趣”）将向关联法人深圳市快趣科技有限公司（以下简称“深圳快趣”）采购专用设备与商品，预计发生金额不超过人民币 500 万元（含本数）。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事董涛回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议，经审议通过后生效。

##### （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：深圳快趣科技有限公司

住所：：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：GILBERT KUNG FUN LOONG

实际控制人：无

注册资本：15,000,000 元

主营业务：自动售卖机的技术开发、技术咨询、技术转让；自动售货机、柜员机、售票机及其零部件的销售及售后服务。

#### 2. 自然人

姓名：董涛

住所：武汉市武昌区洪山路\*号

### （二）关联关系

董涛为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长及总经理职务，李凯为董涛之配偶；

深圳快趣系公司的参股公司，注册资本为人民币 15,000,000 元，其中公司认缴出资人民币 7,500,000 元，占注册资本的 50%。

## 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

上述贷款担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述设备及商品的采购为深圳快趣以采购价销售给珠海快趣，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理；对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影

响，公司独立性没有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

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，签署相关协议。

#### 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

公司向银行申请贷款，由公司控股股东、实际控制人董涛及其配偶提供无偿担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司日常经营需求，不会对公司产生不利影响，且不会影响其他股东的利益。

珠海快趣向深圳快趣采购专用设备及商品，是满足公司经营需要，有利于支持与促进公司业务的发展，因此是合理的、必要的。

#### 六、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日