

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波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。

公司的参股公司北京雷森科技发展有限公司（以下简称“雷森科技”）因业务拓展，需要补充流动资金，特向公司申请借款。为满足其业务发展的资金需求，公司决定使用自有资金向其提供借款不超过人民币 60 万元，并签署了借款合同。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日，公司总经理审批通过了该关联交易事项。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该事项属于总经理审批范围，无需提交董事会、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：北京雷森科技发展有限公司

注册地址：北京市海淀区交大东路 60 号 4 层 60-62-3

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：董佐霖

注册资本：2418.40 万人民币

（二）关联关系

雷森科技为公司的参股公司，构成公司关联方。

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

本次关联交易经双方协商一致确定，为支持参股公司经营发展的行为，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

公司向雷森科技提供借款不超过人民币 60 万元，借款期限不超过一年，即自 2018 年 12 月 20 日起至 2019 年 12 月 19 日止，借款利率为年利息 8%，还款方式为一次性还本付息，借款利息以实际发生借款金额*按实际还款日计算的借款天数*年利率/365 计算确定。

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

本次借款在确保不影响公司正常经营的情况下对外提供，有利于保障参股公司业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司利益等情形。

六、备查文件目录

北京中广瑞波科技股份有限公司总经理签批文件

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日