

## 北京科能腾达信息技术股份有限公司

### 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆回避表决，非关联董事 4 人一致通过，并将该议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	交易类型	交易内容	预计发生金额
1	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆及其配偶谭秋雨	抵押、担保、反担保、信用、质押	关联方为公司贷款无偿提供抵押、担保、反担保、信用、质押等	5000 万
2	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆	财务资助	关联方为公司提供无偿财务资助。	3500 万

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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 (如适用)	法定代表人(如 适用)
刘庆	--	不适用	不适用
谭秋雨	--	不适用	不适用

(二) 关联关系

刘庆为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其持有公司 37.4793%的股权。

谭秋雨为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆的配偶，其持有公司 7.6682%的股权。

## 三、关联交易的主要内容

(一) 依据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆及其配偶谭秋雨，拟为公司贷款无偿提供抵押、担保、反担保、信用、质押等，预计担保额度为 5000 万元。

(二) 依据公司业务发展及资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘庆，拟为公司提供财务资助，预计资助金额为 3500 万元。

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

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供抵押、担保、反担保、信用、质押及无偿提供财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次预计日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，系公司业务发展及日常经营的正常所需，对公司有积极影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京科能腾达信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日