证券代码：836073　　证券简称：时代正邦　　主办券商：国都证券

北京时代正邦科技股份有限公司
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。

因公司经营发展需要,2019 年公司拟向公司实际控制人姜伟斌先生借款不超过人民币 600 万元（大写：人民币陆佰万元整）,借款期限 1 年，借款利率为年利率 4.35%。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《公司 2019 年拟向公司实际控制人姜伟斌先生借款不超过人民币 600 万元的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事姜伟斌、姜伟强（姜伟斌之弟）回避表决。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（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：姜伟斌

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

姜伟斌先生为公司第一大股东、公司实际控制人、董事长、总经理，本次交易构成了公司的关联交易。

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

双方约定的利率是参照中国人民银行贷款利率所定，借款期内利率保持不变，按照实际使用资金情况收取利息，设定利率合理，不存在损害股东情形，本次交易公允。

四、交易协议的主要内容

交易协议的成交金额为不超过 6,000,000 元（大写：人民币陆佰万元整）；利率：4.35%/年；借款期限：一年；支付方式：合同生效后，姜伟斌按照公司实际的用款情况向公司汇出；合同生效时间：自 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

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

此次关联交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展。

此次关联交易是公司正常经营发展的需要，公司独立性不受关联交易影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日