

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司关联交易追认公告

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。

①公司于2018年2月1日与农业银行广阳道支行签订流动资金借款合同（合同编号：13100120180011615），交易标的950万元。实际控制人田锁庄、董丽丽提供连带责任保证担保。

②公司于2018年5月18日与光大银行廊坊分行签订流动资金借款合同（合同编号：光廊借字2018011号/光廊综授字20180009号/光廊保字2018014号/光廊最高抵字20180002号/光廊质字2018001号/光廊最高质字2018001号），交易的标的为600万元，综合授信额度为2600万元。实际控制人田锁庄、其配偶徐文啟提供连带责任保证担保。北方嘉科印务股份有限公司提供质押和抵押担保。

（二）表决和审议情况

①2018年8月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司与田锁庄、董丽丽偶发性关联交易》的议案。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权；田锁庄、董丽丽为关联方，表决回避。

②2018年8月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司与田锁庄、徐文啟偶发性关联交易》的议案。

表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权；田锁庄为关联方，表决回避。

（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：田锁庄

住所：河北省廊坊市广阳区银河北路安华里 10 栋 2 单元 302 室

2. 自然人

姓名：徐文啟

住所：河北省廊坊市广阳区银河北路安华里 10 栋 2 单元 302 室

3. 自然人

姓名：董丽丽

住所：河北省廊坊市广阳区康宁道春和小区 2 栋 5 单元 401 室

（二）关联关系

关联方田锁庄为公司法人代表及实际控制人，关联方徐文啟为田锁庄配偶；关联方董丽丽为公司董事长。

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

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- ①公司日常经营所需流动资金向农行广阳道支行贷款 950 万，到期以现金支付。贷款期限为 2018 年 2 月 1 日-2018 年 8 月 1 日，担保期限 2018 年 2 月 1 日-2018 年 8 月 1 日，田锁庄、董丽丽为此笔借款提供连带责任保证担保。
- ②公司日常经营所需流动资金向光大银行廊坊分行贷款 600 万，综合授信额度 2600 万元，贷款到期以现金支付。贷款期限为 2018 年 5 月 18 日-2019 年 5 月 10 日，担保期限为 2018 年 5 月 18 日-2019 年 5 月 10 日，田锁庄、其配偶徐文啟为此笔借款提供连带责任保证担保。北方嘉科印务股份有限公司提供质押、抵押担保。

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

上述为偶发性关联交易，为公司日常性经营活动所需流动资金贷款，是合理的、真实的。其目的是促进公司经营业绩的进一步发展，使公司经营进入良性循环。公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司
董事会

公告编号：2018-019

2018年8月30日