

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司 向银行申请流动资金贷款暨关联担保公告

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。

因公司发展需要，公司拟向北京银行五棵松支行申请银行授信，包含流动资金贷款和境内非融资性保函，金额不超过人民币肆仟万元（小写：4000 万元），用于补充公司流动资金，授信期限为贰年，公司股东董利成先生、李景艳女士为本次申请授信提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018年11月26日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》，因董事董利成、李景艳与本议案存在关联关系，导致可以表决的董事少于3人，根据章程规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：董利成

住所：北京市昌平区陈家营西路珑原 17 号楼 1 单元-1001

2. 自然人

姓名：李景艳

住所：北京市昌平区陈家营西路珑原 17 号楼 1 单元-1001

（二）关联关系

股东董利成和李景艳系夫妻关系，合计持有国源科技 49.21% 的股权，系公司控股股东。董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事长职务，李景艳担任董事、总经理职务，二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，故其为公司的实际控制人。

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

董利成先生、李景艳女士为公司流动资金申请授信提供个人连带责任保证，并且不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，公司拟向北京银行申请银行授信，金额不超过人民币肆仟万元（小写：4000 万元），用于补充公司流动资金，授信期限为壹年。为了保证该流动资金申请授信的达成，董利成先生、李景艳女士自愿为公司的该流动资金申请授信提供个人连带责任保证担保，并拟签署相关保证担保合同。

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

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日