

## 北京星网宇达科技股份有限公司

### 关于公司向大股东借款暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月31日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》，同意公司与持股5%以上股东、董事长迟家升先生及一致行动人副董事长李国盛先生分别签订《借款协议》，向迟家升先生和李国盛先生合计借款不超过人民币10,000万元（可在此额度内循环使用）。在额度范围内，公司可根据实际需要分期分批借款，可以提前还款。本次交易为满足公司补充流动资金的需求，提高融资效率，借款利率根据大股东融资成本确定，借款期限为24个月。提请股东大会同意并授权董事会在批准的额度内审批上述相关事项，签署相关法律文件，并可授权公司管理层具体经办相关事宜。

2、本次借款构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为实际发生借款的本息。

3、公司独立董事对本次交易事项进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就本次交易事项发表了独立意见。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方基本情况及关联关系

关联方一：迟家升

关联关系：持股5%以上股东、董事长

迟家升先生系本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票44,830,640股，占公司总股本的28.56%。

关联方二：李国盛

关联关系：持股5%以上股东、副董事长

李国盛先生为迟家升先的一致行动人，持有公司股票40,877,204股，占公司总股本的26.04%。

### 三、交易主要内容和定价依据

公司本次拟向迟家升先生和李国盛先生合计借款不超过人民币 10,000 万元。本次交易为满足公司补充流动资金的需求，提高融资效率，借款利率根据大股东融资成本确定，借款期限为 24 个月。在额度范围内，公司可根据实际需要分期分批借款，可以提前还款。本次关联交易金额为实际发生借款的本息。

### 四、本次关联交易对公司的影响

本次交易为公司向关联方借款，用于满足公司补充流动资金的需要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率根据大股东融资成本确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 五、2020年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及子公司由迟家升先生和李国盛先生提供担保向银行申请授信和贷款，截至本公告披露日，担保余额为19094.08万元。迟家升先生和李国盛先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。除上述关联交易外，无其他关联交易事项。

### 六、独立董事意见

公司本次拟向迟家升先生和李国盛先生借款，用于满足公司补充流动资金的需要。本次关联交易符合公司的实际情况，有利于更好的满足日常经营活动和对外投资的资金需求。关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事事先认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

4、 第三届监事会第三十一次会议决议。

5、

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日