

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2018-041

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届监事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2018 年度第三次临时会议通知于 2018 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018 年 6 月 12 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案；

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经 2017 年第三次临时股东大会批准，公司向大股东国美控股集团（以下简称：国美控股）借款，借款本金为人民币 166,000,000.00 元，借款期限 1 年。

该笔借款将于近日到期。现公司拟继续与国美控股签署借款协议，借款本金为 166,000,000.00 元，借款利率为同期贷款利率上浮 40% 计算，自 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。待公司资金条件允许时，可提前偿还借款本金。

本次借款用途仍为项目投入及补充流动资金，公司不提供担保。

有关《借款协议》尚未签署。

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，不构成借壳，无需经过有关部门批准。

本议案经公司监事会审议通过后，尚须提交公司股东大会进行审议。

备查文件:

第六届监事会 2018 年度第三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十二日