证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源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。

公司股东贺荣先生先生为公司借款提供抵押担保、公司股东贺荣先生及配偶为公司借款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股东贺荣先生为公司贷款提供抵押担保的议案》、《关于公司股东贺荣先生及配偶为公司贷款提供保证担保的议案》（详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2018-065）。

该议案亦经公司2018第四次临时股东大会审议通过（详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-070）。

（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：贺荣

住所：湖北省荆州市沙市区凤台坊凤台小区 22 栋 1 栋 1 门 102 号

2. 自然人

姓名：臧雯慧

住所：湖北省荆州市沙市区凤台坊凤台小区 22 栋 1 栋 1 门 102 号

(二) 关联关系

贺荣先生持有公司 46.95% 股份，为公司控股股东、实际控制人，臧雯慧女士为贺荣先生的配偶。

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

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。此次关联交易由公司股东及配偶为公司借款无偿提供担保，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露过本次关联交易 (公告编号：2018-067)，现根据双方最终签订的协议，补充披露协议相关内容：

(一)、因经营需要，公司于 2019 年 3 月 20 日向中国工商银行密云支行申请人民币 400 万元循环借款，并签订编号为 0020000078-2019 年 (密云) 字 0007 号的《网贷通循环借款合同》。

同日，公司股东贺荣先生及配偶臧雯慧女士自愿向中国工商银行密云支行提供保证担保，并签订《保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证范围为主债

权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

（二）、因装修改造，公司子公司北京瀚晨科技有限公司于2019年3月20日向中国工商银行密云支行申请人民币500万元借款，并签订编号为0020000078-2019年（密云）字00012号的《小企业借款合同》。

同日，北京瀚晨科技有限自愿向中国工商银行密云支行提供抵押担保，并签订《最高额抵押合同》，担保的主债权自2019年3月25日至2024年3月25日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币4544万元的最高余额内提供抵押担保。

同日，公司股东贺荣先生及配偶臧雯慧女士自愿向中国工商银行密云支行提供保证担保，并签订《保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

3月22日，公司股东贺荣先生又以其个人资产为此笔借款提供了抵押担保，并签订《最高额抵押合同》，担保的主债权自2019年3月25日至2024年3月24日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币915万元的最高余额内提供抵押担保。

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

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《北京龙鼎源科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》
- (三)《小企业借款合同》
- (四)《网贷通循环借款合同》
- (五)《保证合同》
- (六)《最高额抵押合同》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日