

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

北京奥凯立科技发展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。

卢甲举先生为公司董事长、实际控制人，卢彦丽女士为公司董事、董秘、副总，此次卢甲举、卢彦丽为公司在北京银行担保贷款 500 万元，贷款利息为基准利率上浮 25%即 5.44%，用于公司补充流动资金。截止 2018 年 12 月 3 日，该笔贷款已偿还完毕。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议《关于卢甲举、卢彦丽为公司贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢甲举、卢彦丽回避表决。本议案还需提交 2018 年度年度股东大会审议。

（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：卢甲举

住所：北京市昌平区北七家镇

2. 自然人

姓名：卢彦丽

住所：北京市昌平区北七家白庙

（二）关联关系

卢甲举先生为公司董事长、实际控制人，卢彦丽女士为公司董事、董秘、副总，此次卢甲举、卢彦丽为公司在北京银行担保贷款 500 万元，用于公司补充流动资金。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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

此次公司在北京银行贷款 500 万元为信用贷款，需要公司股东担保，因此卢甲举、卢彦丽与北京银行签订了贷款保证合同，为公司提供担保，贷款共计 500 万元整。截止 2018 年 12 月 3 日，该笔贷款已偿还完毕。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字的第四届董事会第六次会议决议。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日