

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：民族证券

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司追认偶发性关联交易公告

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。

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司控股股东、实际控制人于 2018 年 12 月 14 日向公司提供短期无息借款人民币 485.00 万元。本次借款为无偿使用，不向公司收取任何费用。对公司业务有积极影响，不存在损害公司及其他股东的的情况。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议补充审议通过《关于追认公司偶发性关联交易议案》，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（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：陈锡文

住所：北京市海淀区复兴路甲一号东一区

（二）关联关系

陈锡文为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 14,700,000 股，持股比例 58.80%。

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

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，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

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司控股股东、实际控制人向公司提供短期无息借款人民币 485.00 万元。

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

公司关联方为公司提供借款，满足了公司的资金周转需要，是为了保证公司的正常经营发展需要，对公司的正常经营和发展起积极的促进作用，不向公司收取任何费用，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司追认偶发性

董事会

2019年4月25日