北京世纪微熵科技股份有限公司 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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、日常性关联交易概述

(一) 本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合北京世纪微熵科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常经营需要，公司对关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2019 年度日常性关联交易累计金额为人民币 7,000,000.00 元。

(二) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案不涉及回避表决情况，尚需提交股东大会审议。

(三) 预计 2019 年日常性关联交易基本情况

关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
吴冠廷	为公司提供无偿借款	7,000,000.00

(四) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联交易的主要内容

因公司日常经营需要，在 2019 年度的生产经营中，需要股东吴冠廷为公司提供无偿借款不超过人民币 7,000,000.00 元作为资金周转之用。

三、定价依据及公允性

上述关联借款不涉及定价问题。

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、备查文件

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日