

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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、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。

公司为补充公司流动资金，于2019年4月25日、2019年6月6日分别向关联方北京心中有数网数据服务有限公司借入人民币100万元、关联方美丽梦想资产管理（北京）有限公司借入人民币245万元的资金，公司现对上述两笔关联交易进行统一追认。

借款明细如下：

出借方	借款日期	借款金额（元）	借款类型
北京心中有数网数据服务有限公司	2019年4月25日	1,000,000.00	无息借款
美丽梦想资产管理（北京）有限公司	2019年6月6日	2,450,000.00	无息借款
合计	--	3,450,000.00	-

（二）表决和审议情况

2019年8月27日，公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《追认偶发性关联交易》的议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

回避情况：公司董事叶德珍、隆莉为北京心中有数网数据服务有限公司及美丽梦想资产管理（北京）有限公司的股东，董事杜特担任美丽梦想资产管理（北京）有限公司经理，叶德珍为杜鸣的岳母，因此杜鸣、叶德珍、杜特和隆莉回避表决，回避后董事人数不足 3 人，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. 法人及其他经济组织

名称：北京心中有数网数据服务有限公司

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D769

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶德珍

注册资本：1000 万

主营业务：数据处理(不含银行卡中心及 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心);应用服务;计算机系统服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2. 法人及其他经济组织

名称：美丽梦想资产管理（北京）有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-5891 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：叶德珍

注册资本：1000 万

主营业务：资产与投资管理。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（二）关联关系

公司董事叶德珍、隆莉为北京心中有数网数据服务有限公司及美丽梦想资产管理（北京）有限公司的股东，董事杜特担任美丽梦想资产管理（北京）有限公司经理，叶德珍为杜鸣的岳母。

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

本次交易系关联方为公司经营提供财务资助，遵循公平、自愿的商业原则，借款类型为无息借款，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

公司为补充公司流动资金，于2019年4月25日、2019年6月6日分别向关联方北京心中有数网数据服务有限公司借入人民币100万元、关联方美丽梦想资产管理（北京）有限公司借入人民币245万元的资金。

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

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日