

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司关联担保公告

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。

北京清流技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请抵押 e 贷借款授信 300 万元，授信期限为 3 年，由股东王春棉提供房产抵押担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请抵押 e 贷借款授信并由关联方提供房产抵押担保的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决票数的 100%，关联董事王春棉回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，本议案无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：王春棉

住所：河北省唐山市迁西县丰苑里 1080 号

（二）关联关系

王春棉为公司股东，现任公司董事、副总经理，直接持有公司 3,200,000 股股份，占公司总股本的 10.00%，与公司构成关联关系。

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

关联方为公司提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京六里桥支行申请抵押 e 贷借款授信 300 万元，授信期限为 3 年，由股东王春棉提供房产抵押担保。

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

本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日