

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创创新园技术股份有限公司

关于补充确认 2019 年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

本次关联交易是关于补充确认 2019 年偶发性关联交易

实际控制人王开力控制的北京中科创创新园科技发展有限公司 2019 年无偿向本公司提供借款，借款金额为 900,000.00 元。

（二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易已经第二届董事会第十二次会议审议通过确认，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王开力回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中科创创新园科技发展有限公司

住所：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 23 号楼

注册地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 23 号楼地下一层 02 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：王开力

注册资本：3000 万元

主营业务：技术推广；企业管理；投资管理；资产管理；投资咨询。（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。)

关联关系：本公司与北京中科创新园科技发展有限公司为同一实际控制人王开力先生控制的企业。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

实际控制人王开力控制的北京中科创新园科技发展有限公司 2019 年无偿向本公司提供借款，借款金额为 900,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

提供资金支持，是公司业务发展经营的正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的。

本次关联交易对公司的影响上述关联交易有利于改善公司财务状况，有利于公司日常业务开展，不存在损害本公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日