

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。

公司为补充流动资金，于2019年10月31日向关联方北京心中有数网数据服务有限公司借入人民币210万元的资金，公司现对上述关联交易进行追认。

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10月31日	2,100,000.00	无息借款

（二）表决和审议情况

2020年6月19日，公司召开第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：公司董事叶德珍为北京心中有数网数据服务有限公司的股东，叶德珍为杜鸣的岳母，因此杜鸣和叶德珍回避表决。

（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。)

关联关系：公司董事叶德珍为北京心中有数网数据服务有限公司的股东，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

公司为补充流动资金，于 2019 年 10 月 31 日向关联方北京心中有数网数据服务有限公司借入人民币 210 万元的资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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三十一次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 19 日