

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告

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

2019年12月13日，公司代公司实际控制人吴冠廷先生支付北京市陆通联合律师事务所顾问费1,000,000.00元。

2020年6月18日吴冠廷先生已将上述款项归还公司。

（二）表决和审议情况

2020年6月23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于确认公司2019年度关联交易的议案》。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴冠廷

住所：辽宁省沈阳市浑南区新络街8-1号

关联关系：吴冠廷先生系公司控股股东及实际控制人

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

2020年6月18日,吴冠廷先生已将上述款项归还公司。未对公司的经营造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

2019年12月13日,公司代公司实际控制人吴冠廷先生支付北京市陆通联合律师事务所顾问费1,000,000.00元。2020年6月18日,吴冠廷先生已将上述款项归还公司,公司已经不存在关联方占用公司资金的情形。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司代实际控制人支付律师费,实际控制人已及时归还,未对公司造成重大不利影响,也不会损害到公司以及其他股东的利益。但上述行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《公司章程》等的相关规定,公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度,进一步提高规范运作和公司治理水平,确保公司合法合规经营。

六、备查文件目录

(一)《北方智慧(北京)科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

北方智慧(北京)科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日