

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	借款	50,000,000	100,000	业务发展需要
合计	-	50,000,000	100,000	-

（二） 基本情况

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，公司对关联交易进行的合理的预估。涉及需要披露的 2020 年度日常性关联交易累计金额为人民币 50,000,000.00

元。

关联方基本情况：

姓名：吴冠廷及其控制的其他企业

关联关系：吴冠廷先生系公司控股股东及实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年7月9日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议《关于调整预计2020年度日常性关联交易的议案》。

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。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司预计2020年度日常性关联交易为公司控股股东吴冠廷先生及其控制的其他企业向公司提供借款，借款利率不高于同期银行贷款利率，以实际借款协议为准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

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二十三次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日