

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源

北京欣智恒科技股份有限公司

关于预计2019年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司预计 2019 年日常性关联交易（关联担保）金额在 10000 万元左右，主要是公司股东白玉昆、邹莹为公司向金融机构申请授信或贷款提供连带责任抵押或担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事白玉昆、邹莹回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：白玉昆

住所：上海市徐汇区漕溪北路 595 号

2. 自然人

姓名：邹莹

住所：河北省三河市燕郊开发区星月银河 1 号楼 4 单元 101 室

（二）关联关系

白玉昆为公司控股股东、实际控制人、董事长，邹莹为公司实际控制人、董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度公司股东白玉昆、邹莹为公司向金融机构申请授信或贷款提供连带责任抵押或担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联担保是为补充公司流动资金，公司业务发展及生产经营的正常需要。

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京欣智恒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日