

## 北京同有飞骥科技股份有限公司关于 公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，为保证公司现金流量充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信期限一年（以上额度最终以银行实际审批的最终结果为准）。公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生提供个人无限连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易，需提交股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

- 1、名称：周泽湘
- 2、职务：公司第一大股东、董事长兼总经理
- 3、性别：男
- 4、国籍：中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。

### 三、交易协议的主要内容

中国民生银行北京分行同意给予北京同有飞骥科技股份有限公司综合授信

额度人民币 5,000 万元，期限 1 年，由周泽湘先生提供个人无限连带责任保证。品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（限投标保函、履约保函、预付款保函）、商票贴现、商票保贴、开立国内信用证、理财产品、理财直接融资工具。费率及中间业务保证金比例按中国民生银行政策执行，授信用于日常经营周转，贷款全部受托支付。

#### **四、关联交易的主要内容及定价政策**

公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生无偿为公司向中国民生银行申请授信额度提供个人无限连带责任保证，公司无需支付对价。

#### **五、交易目的和对上市公司的影响**

公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生无偿为公司向银行申请授信额度提供个人无限连带责任保证暨关联交易事项符合公司利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2019 年年初至披露日公司与周泽湘先生累计已发生的各类关联交易的总金额合计 18,920 万元（含本次担保）。

#### **七、独立董事意见**

##### **1、独立董事关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的事前认可意见**

我们已提前审阅了公司拟提交公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》等相关资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见如下：

公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就公司向中国民生银行申请授信额度事项提供个人无限连带责任保证是根据公司业务发展的需要，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将本次关联交易相关议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议，关联董事周泽湘先生应对该议案回避表决。

## 2、独立董事关于本次事项的独立意见

公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就公司向中国民生银行申请授信额度事项提供个人无限连带责任保证是根据公司业务发展的需要,符合公司长远利益考虑,不存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。周泽湘先生作为关联董事已依法回避表决,审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议;
- 3、独立董事关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月24日