

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2020-036

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度 提供担保暨关联交易的公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司于2020年12月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事钱瑞先生、江源东女士回避表决。现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司业务发展的融资需求，公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议，审议通过了向北京银行、建设银行、宁波银行及招商银行申请综合授信额度的议案。公司控股股东、实际控制人钱瑞先生、江源东女士拟为上述授信提供连带责任担保，额度不超过人民币9亿元，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。

钱瑞先生、江源东女士属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联自然人钱瑞

公司控股股东、实际控制人，现任董事长，中国国籍，无境外永久居留权，住所为北京市海淀区。

2、关联自然人江源东

公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、副总经理。中国国籍，无境外

永久居留权，住所为北京市海淀区。

钱瑞先生和江源东女士系夫妻关系，合计持有公司5,840万股股份，合计持股比例为55.09%，其中钱瑞先生持有公司3,102.50万股份，持股比例为29.27%；江源东女士持有公司2,737.50万股份，持比例为25.83%。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为公司控股股东、实际控制人无偿为公司向银行申请授信额度提供担保，担保额度为不超过人民币9亿元。本次担保为连带责任保证，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

四、交易的定价政策与定价依据

本次关联交易为控股股东、实际控制人为公司无偿提供担保，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易系公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。

六、交易目的和对上市公司的影响

控股股东、实际控制人钱瑞先生、江源东女士为公司向银行申请授信额度提供担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题；此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2020年初至披露日，公司与钱瑞先生、江源东女士发生的各类关联交易包括：

1、支付薪酬；

2、钱瑞先生、江源东女士为公司及子公司授信额度提供担保，尚在履行期限内的担保金额为9,800.00万元；

3、因租赁实际控制人钱瑞先生房屋，向钱瑞先生支付租金196.275万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可

经核查，独立董事认为：本次控股股东、实际控制人为公司无偿提供担保支

持了公司的发展，无需公司提供任何反担保，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表意见如下：

我们一致认为，本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规。关联董事钱瑞先生、江源东女士在审议该议案时已回避表决，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意该事项。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保，该事项已经董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次关联担保事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、国金证券股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的专项核查意见。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会

2020年12月25日