

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司实际控制人为公司向北京银行申请贷款提供担保的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联方：解洪波、陶建宇、郭吉宏

关联类型：担保

交易内容：为公司向北京银行贷款提供担保

担保金额（单位：元）：5,000,000.00

（二）表决和审议情况

2020年2月10日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《北京九恒星科技股份有限公司实际控制人为公司向北京银行申请贷款提供担保的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，3票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

解洪波为公司法人、董事长；陶建宇为公司董事、总裁；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理。

（二）关联关系

解洪波为公司法人、董事长；陶建宇为公司董事、总裁；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理；三位为一致行动人，公司实际控制人。

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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，对公司有利，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

北京九恒星科技股份有限公司实际控制人为公司向北京银行申请贷款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司的独立性不因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第二十次会议决议。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2020年2月11日