

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

## 北京动力未来科技股份有限公司 关联交易公告（关联担保）

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。

公司根据 2019 年度经营情况与预算，拟向银行申请不超过人民币 6,000.00 万元的授信额度，由公司实际控制人林海音、都红提供担保。该议案需提交股东大会审议通过后生效。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于林海音、都红为公司及子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案中关联董事林海音、林海峰、都红回避表决，导致出席董事会的无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### （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

#### 1. 自然人

姓名：林海音

住所：北京市海淀区

#### 2. 自然人

姓名：都红

住所：北京市朝阳区

#### 3. 自然人

姓名：林海峰

住所：北京市海淀区

### （二）关联关系

林海音、都红夫妇为公司实际控制人，林海峰为林海音胞弟，构成关联关系，需回避表决。

## 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

林海音、都红作为公司实际控制人、关联方为公司及子公司向银行申请贷款授信提供担保，不收取任何担保费用，不存在其他未列明的费用，也不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司根据 2019 年经营情况与预算，本次拟向银行申请不超过人民币 6,000.00 万元的授信额度，授信期 1 年，由公司实际控制人林海

音、都红提供担保。

## 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

本次关联交易为支持公司向银行申请贷款，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求而产生的。

本次关联交易为公司向银行申请贷款提供了支持，有助于促进公司银行贷款授信的最终达成，本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日