

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司

关于补充确认关联交易及预计 2019 年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、联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、关联交易概述

- （1）报告期，股东唐茂伟向公司提供无利息借款净额为 1,693,030.37 元；
- （2）报告期，唐湛向公司提供无息借款净额为 880,000.00 元；
- （3）报告期，唐啸晨向公司提供无息借款净额为 6,166.00 元。

2、预计 2019 年日常性关联交易

2019 年度股东唐茂伟先生预计向公司提供无利息借款累计不超过人民币 5,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年关联交易及补充预计 2019 年日常性关联交易》的议案。董事会共 5 名董事，按回避表决制度，上述关联交易直接涉及的关联方董事为唐茂伟先生，需回避表决。表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需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：唐茂伟

住所：哈尔滨市香坊区和平路 24 号 7 栋 5 单元 2 楼 1 号

2. 自然人

姓名：唐湛

住所：北京市房山区城关街道矿机路矿机南路 1 号

3. 自然人

姓名：唐啸晨

住所：哈尔滨市香坊区锅炉五道街 17 号 23 栋 1 单元 1 楼 4 号

（二）关联关系

唐茂伟先生为公司董事长、实际控制人、控股股东。唐湛先生为唐茂伟先生之子，与唐茂伟先生是父子关系。唐啸晨是唐茂伟之侄，与唐茂伟先生是叔侄关系。

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

上述借款事项为无息借款，公司未支付费用，本次交易有利于公司经营及管理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

报告期，股东唐茂伟向公司提供无利息借款净额为 1,693,030.37 元；唐湛向公司提供无息借款净额为 880,000.00 元；唐啸晨向公司提供无息借款净额为 6,166.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在占用公司资金行为。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

1、必要性和真实意图

以上关联交易是公司正常经营所需，是合理、必要的，符合本公司及全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项满足公司经营需要，有利于促进各项业务的发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日