

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

## 北京方智科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

因经营发展需要，本公司拟向杭州银行中关村支行申请 550 万元的授信额度，授信期限 12 个月，董事姜志鹏、董事张树刚为公司贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，关联董事姜志鹏、关联董事张树刚回避表决。本次关联交易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、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：姜志鹏

住所：山东省济南市英雄山路 124 号

关联关系：公司董事

#### 2. 自然人

姓名：张树刚

住所：济南市历城区黄台南路福润康城小区 2-5-904

关联关系：公司董事

### 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

上述关联交易中，关联方姜志鹏、张树刚未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2019年6月5日，董事姜志鹏、张树刚同杭州银行中关村支行签订担保协议，为公司在杭州银行中关村支行申请总额550万元的授信额度提供总计550万元的担保，担保期限12个月。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是基于方智科技的经营发展需要，公司关联方无偿为方智科技提供担保，交易是必要的、真实的。本次关联交易有助于公司获得日常业务发展所需的资金，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

《北京方智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日