

证券代码：870247

证券简称：艾力泰尔

主办券商：中泰证券

## 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

### 补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司董事长、总经理尹宪文于 2019 年 11 月 1 日向公司出借资金人民币 150 万元，用于补充流动资金，出借资金不收取利息。构成关联交易事项。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》；本议案董事尹宪文回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

##### （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：尹宪文

住所：北京市海淀区

关联关系：公司董事长、总经理、控股股东、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

公司控股股东尹宪文自愿公司无偿提供流动资金借款，本次关联交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，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

公司控股股东自愿为公司无偿提供流动资金借款。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为满足公司发展需要，用于补充公司流动资金。本次关联交易有利于公司持续稳定的发展。

### 六、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日