

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 关于预计 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、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度公司实际控制人何立荣、张敬为公司贷款提供担保，担保情况如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易内容	关联交易价格	预计关联交易金额
何立荣	为公司贷款提供担保	无偿	2,000.00
张敬	为公司贷款提供担保	无偿	2,000.00

上述关联交易具体的担保金额以关联方与银行签订的担保协议为准，该关联担保不收取任何费用。

(二)关联方关系概述

何立荣为公司董事长、控股股东、实际控制人，属于公司的关联方；

张敬为公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理，属于公司的关联方；

何立荣、张敬合计持有公司 37.27% 的股份。

(三)表决和审议情况

2019年4月23日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易》的议案,关联董事何立荣、张敬回避表决。

表决结果:为3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
何立荣	北京市海淀区杏林湾	-	-
张敬	北京市海淀区志强北园	-	-

(二)关联关系

何立荣为公司董事长、控股股东、实际控制人,属于公司的关联方;

张敬为公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理,属于公司的关联方;

何立荣、张敬合计持有公司37.27%的股份。

三、交易协议的主要内容

2019年度,预计何立荣先生、张敬女士为公司银行贷款提供担保,担保金额均预计为2,000.00万元,具体担保形式、担保金额、

担保期限等以实际签署的担保协议为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方何立荣、张敬为公司担保，不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，有利于解决公司资金需求问题，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司贷款所需的担保条件而发生的,有利于公司贷款目的的实现。不存在损害公司及其股东利益的行为,公司独立性没有因为此次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《北京必可测科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京必可测科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日