

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）2019年6月6日至2019年12月31日，根据公司经营需要，为补充流动资金，北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方于晓军、万雪松、赵辰清借入资金累计1174.50万元。于晓军、万雪松、赵辰清为公司控股股东、实际控制人，因此本交易构成偶发性关联交易。

（2）2019年9月至2019年12月31日，北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方北京思创油联科技有限公司提供往来借款累计262.997.00元。北京思创油联科技有限公司为公司参股公司，公司法定代表人于晓军，因此本交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020年4月30日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于补充确认2019年度偶发性关联交易》议案，公司3名董事为关联董事，执行回避表决。4名无关联董事同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020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. 法人及其他经济组织

名称：北京思创油联科技有限公司

住所：北京市海淀区上地三街9号D座9（8）层D911室）

注册地址：北京市海淀区上地三街9号D座9（8）层D911室）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于晓军

实际控制人：石家庄油比特科技有限公司

注册资本：2000万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、软件开发等

关联关系：参股公司、法人于晓军

2. 自然人

姓名：于晓军

住所：北京市通州区永乐店镇学府路永乐家园8号楼2单元212号

关联关系：控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：万雪松

住所：北京市海淀区什坊院宿舍1楼1门1号

关联关系：实际控制人

4. 自然人

姓名：赵辰清

住所：北京市朝阳区小黄庄路9号内5号楼2门502

关联关系：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

上述关联交易定价公允，为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次交易公平、定价公允，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（1）2019年6月6日至2019年12月31日，根据公司经营需要，为补充流动资金，北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方于晓军、万雪松、赵辰清借入资金累计1174.50万元。于晓军、万雪松、赵辰清为公司控股股东、实际控制人，因此本交易构成偶发性关联交易。

（2）2019年9月至2019年12月31日，北京思创银联科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方北京思创油联科技有限公司提供往来借款累计262.997.00元。北京思创油联科技有限公司为公司参股公司，公司法定代表人于晓军，因此本交易构成偶发性关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易系公司为满足流动资金需求，该笔关联交易是必要的、合理的。本次关联交易为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司
董事会

2020年4月30日