

iy 证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

关于补充追认偶发性关联交易公告

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。

公司近期与内蒙古天宇创新投资集团有限公司签订《借款协议书》，根据协议规定，内蒙古天宇创新投资集团有限公司为公司提供 400 万元无息借款，用于公司日常资金周转。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 31 日，公司董事会收到单独持有 17.1435% 股份的股东上海丰珏投资中心（有限合伙）书面提交的《关于追认偶发性关联交易的议案》，提请在 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（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. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古天宇创新投资集团有限公司

住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北大街北东环路西天宇集团 2 楼

注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区海北大街北东环路西天宇集团 2 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)

法定代表人：安勇

实际控制人：安勇、徐玉莲

注册资本：20000 万元

主营业务：对工矿企业、房地产建筑业、商业、交通、能源、农业、环保企业的投资、投资理财咨询、对各类企业提供投资信息服务

（二）关联关系

安勇为内蒙古天宇创新投资集团有限公司实际控制人和法定代表人，同时安勇持有启明股份 15,160,789 股股份，占总股数的 18.0053%，同时为西藏天宇投资有限公司法定代表人，西藏天宇投资有限公司持有启明股份 6,705,448 股股份，占总股数的 7.9636%。

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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，定价政策与定价依据均遵循自愿的商业原则，未损害公司及其债权人的利益。

四、交易协议的主要内容

近期公司与内蒙古天宇创新投资集团有限公司签订《借款协议书》，内蒙古天宇创新投资集团有限公司为公司提供 400 万元无息借款，用于公司日常资金周转。

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

此次关联交易是公司生产经营的正常所需，借款用于公司暂时资金周转，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一) 《关于提请公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》
- (二) 《借款协议书》

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日