

## 北京九恒星科技股份有限公司 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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

关联方	交易类型	交易内容	2019年预计(单位:元)
解洪波、陶建宇、郭吉宏	担保	担保支持	50,000,000.00

1、关联担保:预计2019年公司会通过贷款等方式发生债券融资。

公司关联方将单独或共同为公司提供无偿担保,但具体担保金额视公司融资金额及关联方的财务能力确定。

### 二、关联方介绍及关联关系

#### 1、关联方

解洪波为公司法人、董事长;陶建宇为公司董事、总裁;郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理;三位为一致行动人。

### 三、定价依据、公允性

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保,对公司有利,不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司的独立性不因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### 四、表决和审议情况

2019年3月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，解洪波为公司法人、董事长；陶建宇为公司董事、总裁；郭吉宏为公司董事、总监、下属公司总经理；三位为一致行动人，属于公司关联方，故回避表决。该议案经股东大会审议后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件

经与会董事签字确认的第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2019年3月28日