

证券代码：833071

证券简称：科恩锐通

主办券商：招商证券

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

补充确认偶发性关联交易的公告

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、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

本次为补充确认偶发性关联交易。

为补充公司日常运营所需资金，公司分别于 2016 年 9 月 21 日向实际控股股东万滨借款叁拾万元整、于 2016 年 10 月 20 日向实际控股股东万滨借款伍万元整，于 2016 年 10 月 19 日向董事贾会平借款贰万元整，作为补充公司日常运营所需资金。上述关联方为公司提供财务资助构成关联交易。

由于公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等规则的学习不够深入，导致该事项发生时未能及时进行审议并披露，为保证信息披露的完整，公司于 2016 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十二次会议补充审议并通过了相关议案，并提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

(二) 关联方关系概述

万滨系公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

贾会平系公司董事，担任公司副总经理。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2016 年 11 月 24 日召开了第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于补充审议董事长万滨与董事贾会平为公司提供财务资助暨关联交易的议案》并提交 2016 年第五次临时股东大会审议。关联方万滨与关联方贾会平依相关法律及《公司章程》回避了相关议案的表决，详情请见 2016 年 11 月 28 日披露的《2016 年第一届董事会第十二次董事会决议公告》。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名	住所	关联方类型	法定代表人
万滨	山东省青岛市市北区延安二路 82 号	自然人	是
贾会平	青岛市市南区东海中路 16 号 2 号楼 1 单元 202	自然人	否

（二）关联关系

万滨为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接和间接持有公司股份份额 79.92%。

贾会平为公司董事兼副总经理，未持有公司股份。

（三）其他事项

本次披露的关联交易事发时未及时履行决策程序并进行信息披露，由此给投资者及公众带来的影响，公司深表歉意。

公司发现后立即补充了相关决策程序及信息披露，并强化了相应的管理制度，杜绝类似状况再次发生。

三、交易的主要内容

本次偶发性关联交易为关联方万滨与关联方贾会平为公司提供的财务资助共计叁拾柒万元，具体情况如下：

因公司资金短缺，公司分别于 2016 年 9 月 21 日向实际控股股东万滨借款叁拾万元整、于 2016 年 10 月 20 日向实际控股股东万滨借款伍万元整、于 2016 年 10 月 19 日向董事贾会平借款贰万元整补充公司流动资金。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次披露的交易由关联方为本公司提供借款，公司无需向关联方支付任何费用。

本次披露的交易是为满足公司日常经营所需，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

本次关联交易解决了企业短期资金短缺，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为本公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方为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。

六、备查文件目录

《青岛科恩锐通信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛科恩锐通信息技术股份有限公司

董事会

2016年11月28日