

公告编号：2016-002

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：东兴证券

上海杜玛科技股份有限公司 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的公告。

2016年12月16日，本公司与李统铮于公司会议室签订协议，交易标的为公司因补充流动资金及周转银行贷款之需要，拟向股东李统铮先生借款不超过人民币290万元，李统铮先生同意提供无息借款，借款期限为1个月。公司无需提供反担保。

(二) 关联方关系概述

李统铮系公司控股股东、共同实际控制人并担任董事长、总经理。

(三) 表决和审议情况

根据《公司章程》规定上述事项属于关联交易，需提交股东大会审议。

2016年12月16日，公司第一届董事会第三次会议审议《关于公司向股东李统铮借款暨偶发性关联交易的议案》，关联董事李统铮、

李统钻及周琳回避表决，有表决权的董事不足 3 人，本议案直接提请公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不需要。

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
李统铮	上海市浦东新区秀沿路 1 弄 51 号	-	-

(二)关联关系

李统铮系公司控股股东、共同实际控制人并担任董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

因补充流动资金及归还到期贷款之需要，保障公司运营资金周转，公司拟向股东李统铮先生个人借款不超过人民币 290 万元，李统铮先生同意提供无息借款，借款期限为 1 个月。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此次关联交易不收取任何费用，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

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

公司向控股股东借款是为了补充流动资金及周转银行贷款，满



足公司经营发展的实际需要。

(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资金需求，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

- (一) 《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《借款协议》。

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日

