

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

重庆金籁科技股份有限公司 预计 2017 年年度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，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

根据重庆金籁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年实际业务及 2017 年经营计划，预计 2017 年日常性关联交易情况如下：

关联内容	交易方	预计发生金额（元）
为公司提供资金资助	范炜	20,000,000.00

（二）关联方关系概述

范炜为公司董事长、总经理、董事、实际控制人。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于 2017 年年度日常性关联交易预案的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范炜、范敦回避表决。

本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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/名称	住所	企业类型	法定代表人
范炜	广东省惠州市惠城区南坛南路10号	-	-

(二) 关联关系

范炜为公司董事长、总经理、董事、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、范炜按公司需求提供不超过 20,000,000.00 元的资金资助，用于公司经营的良性周转。

2、利息约定：本次借款为无息借款。

3、借款归还：2018 年 12 月 31 日前归还。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

范炜按公司需求提供资金资助，用于公司经营的良性周转。不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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

关联方之间提供资金资助是为了公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联方之间的合作，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日