

证券代码：836175

证券简称：卓锐科技

主办券商：世纪证券

浙江卓锐科技股份有限公司 关联交易暨关联方资金占用公告

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，暨关联方资金占用的关联交易。

对公司于 2016 及 2017 年关联方资金占用事项的补发，具体事项如下：

1. 2017 年 1 月公司董事会秘书何钊向公司借款 609.60 万元，并已于 2017 年 4 月全部归还，并按照银行同期利率支付利息。

日期	公司拆出(万元)	公司拆入(万元)	备注
2017 年 1 月	609.60	207	
2017 年 3 月		375	
2017 年 4 月		27.6	

2. 2016 年，公司参股子公司杭州微旅信息技术有限公司（目前已注销）的股东邓剑然与公司发生关联交易，具体情况如下：

日期	公司拆出(万元)	公司拆入(万元)	备注
2016 年 1 月	350		
2016 年 2 月	10		
2016 年 3 月	67	200	

2016年4月	74.35		
2016年5月	5		
2016年6月	4	202.78	
2016年7月	381.14	3.37	
2016年10月	7	7	
2016年11月	250.46	50	
2016年12月		685.8	

（二）关联方关系概述

何钊系公司董事会秘书，是公司控股股东、实际控制人宋夫华的配偶，故上述交易构成关联交易。

邓剑然系公司参股子公司杭州微旅信息技术有限公司（目前已注销）的股东，故上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》规定，公司于2017年4月26日在公司会议室召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认公司2016年及2017年关联交易暨关联方资金占用的议案》，议案表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。宋夫华作为本议案的关联董事回避表决。该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会进行审议。

同时，公司于2017年4月26日在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于追认公司2016及2017年关联交易暨关联方资金占用的议案》。

（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审批的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	类型	备注
何钊	杭州市西湖区	自然人	无
邓剑然	杭州市江干区	自然人	无

（二）关联关系

何钊系公司董事会秘书，是公司控股股东、实际控制人宋夫华的配偶，故构成关联交易。

邓剑然系公司参股子公司杭州微旅信息技术有限公司（目前已注销）的股东，故上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容

公司与关联方何钊之间的关联交易为借款，计银行同期短期借款利息，后续已经还款完毕。

公司与关联方邓剑然之间的关联交易为借款，不计利息，后续已经还款完毕。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该关联交易公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

鉴于关联方何钊因资金需要，公司为关联方提供有息资金支持，与卓锐科技之间已清理完毕，但对本公司的主要业务、财务状况、经

营成果、持续经营能力和损益状况亦没有造成重大不利影响。

关联方子公司股东邓剑然因子公司发展需要，公司为关联方提供无息资金支持，与卓锐科技之间已清理完毕，但对本公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦没有造成重大不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联方资金占用邓剑然已于 2016 年 12 月 31 日前清偿，何钊已于 2017 年 4 月 24 日前清偿，占用期间未损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

(一) 《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

