

证券代码：834430

证券简称：东福科技

主办券商：东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司 关于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。

为补充流动资金，公司拟向深圳创维-RGB 电子有限公司借款人民币 650 万元，借款期限 12 个月，年利率 7.5%。上述借款由公司共同实际控制人武维清、姚秀珍、武强，公司董事李国珍（系武强之配偶）提供连带责任保证。

(二)关联方关系概述

武维清、姚秀珍、武强为公司实际控制人。武维清为公司控股股东、董事长；姚秀珍为公司股东、武维清之配偶；武强为公司股东、董事兼总经理，武维清之子。李国珍为公司董事、财务负责人，武强之配偶。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议《关于〈公司向深圳创维-RGB 电子有限公司借款并由关联方提供担保〉的议案》，鉴于五位董事武

维清、武强、武玄庆、李国珍、武爽均为本议案的关联方，均需回避表决，无法形成有效决议，经全体董事一致同意，将该议案提交股东大会审议。

(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	企业类型	法定代表人
武维清	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—
姚秀珍	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—
武 强	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—
李国珍	江苏省苏州市吴中区东山镇杨湾村上湾(6)张巷里 27 号	—	—

(二) 关联关系

武维清、姚秀珍、武强为公司实际控制人。武维清为公司控股股东、董事长；姚秀珍为公司股东、武维清之配偶；武强为公司股东、董事兼总经理，武维清之子。李国珍为公司董事、财务负责人，武强之配偶。

(三) 其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向深圳创维-RGB 电子有限公司借款人民币 650 万元，借款期限 12 个月，年利率 7.5%。上述借款由公司共同实际控制人武维清、姚秀珍、武强，公司董事李国珍（系武强之配偶）提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方为公司借款提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

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

关联方为公司借款提供担保为公司偶发性关联交易。该关联交易的发生有助于补充公司的流动资金之需，有利于公司的业务发展，是公司日常性经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司借款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

公告编号：2017-017

1、经与会董事签字确认的《苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2017年6月19日