

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

## 浙江群臻科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年上半年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

本次关联交易公告是确认 2017 年上半年度发生的公司向关联股东借款的偶发性关联交易。

#### （二）关联方关系概述

1、金建成直接持有公司股份数量 200 万股，并通过金臻投资控制公司股份数量 100 万股，其控制的股份数量占公司总股本比例为 60%，是公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人，构成关联关系。

2、金建海直接持有公司股份数量 1,125,000 股，占总股本比例为 22.50%，是公司的股东、共同实际控制人之一、董事会秘书，构成关联关系。

#### （三）表决和审议情况

2017年8月25日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易的议案》，关联董事金建成、金建海已回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门审批。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	性质	与本公司关系
金建成	浙江省永嘉县瓯北镇和三西湖路13弄1号	自然人	公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人
金建海	浙江省永嘉县瓯北镇和三西湖路13弄1号	自然人	公司的股东、共同实际控制人之一、董事会秘书

(二) 关联关系

金建成是公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人；金建海是公司的股东、共同实际控制人之一、董事会秘书。

## 三、交易协议的主要内容

1、关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金建成	97,412.00	50,000.00		147,412.00
金建海		100,000.00		100,000.00

上述资金拆入均为公司向关联方进行借款以补充日常生产经

营活动的资金，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联方交易为关联方拆借资金供公司日常经营使用，不收取任何费用，不存在损害公司和任何一方股东利益的行为。

#### 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

上述关联交易能补充公司流动资金，不存在损害公司利益的情形，保障了公司正常生产经营活动的顺利进行。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易通过关联方拆借资金供公司日常经营使用，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

#### 六、备查文件目录

浙江群臻科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日