

证券代码：834099

证券简称：蓝怡科技

主办券商：国金证券

上海蓝怡科技股份有限公司 关于追认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。

2017 年 4-5 月，公司实际控制人李子樵无偿向全资子公司日本 AOTECH 株式会社（以下简称“AOTECH 公司”）提供借款 5,001,227 日元（折合人民币 302,499.21 元），用于其筹备、注册及前期经营的资金需求。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，上述行为构成了偶发性关联交易，应当履行相应的审议和披露程序，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，导致未及时进行审议并披露。

公司现对上述关联交易予以追认。

（二）关联方关系概述

李子樵为公司实际控制人、董事长，间接持有公司 84.6776%股

权，为公司的关联方。李辉为公司副董事长、李子樵配偶。

（三）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事李子樵和李辉回避了相关议案的表决。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
李子樵	-	-	-

（二）关联关系

李子樵为公司实际控制人，间接持有公司 84.6776% 股权，为公司的关联方。李辉为公司副董事长、李子樵配偶。

三、交易协议的主要内容

为满足 AOTECH 公司的筹备、注册及前期运营的资金需求，李子樵于 2017 年 4-5 月无偿向公司提供借款 5,001,227 日元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次偶发性关联交易系关联方无偿向公司子公司提供借款，不存

在损害挂牌公司和其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系关联方无偿向公司子公司提供借款，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《上海蓝怡科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议》

上海蓝怡科技股份有限公司

董事会

2017年9月22日