

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 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事金建成、金建海回避表决。该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司控股股东、实际控制人金建成为公司提供流动资金临时借款，预计发生金额累计不超过 200 万元。

（三）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 | 关联关系类别 |
|----------|----|--------|
|----------|----|--------|

| | | |
|-----|--------------------------|----------------------|
| 金建成 | 浙江省永嘉县瓯北街道和三西湖路 13 弄 1 号 | 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 |
|-----|--------------------------|----------------------|

（二）关联关系

金建成先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

三、关联交易的主要内容

2018 年度，公司预计向关联方控股股东、实际控制人金建成先生借款，预计发生金额累计不超过 200 万元，为无息借款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

对于前述关联交易，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联方为公司提供无息借款将有利于保障公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司提供无息借款有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，符合公司的发展需要，是正常的关联交易行为，不会对公司经营成果及独立性构成重大不利影响。

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五次会议决议

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日