

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

上海杜玛科技股份有限公司

关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的公告

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。

根据经营需要，公司董事、财务总监郭举为公司提供 300,000 元的无息借款，主要用于补充本公司经营流动资金。具体情况如下：

单位：元

序号	关联方姓名	资金拆入方	金额	时间
1	郭举	上海杜玛科技股份有限公司	300,000	2017年12月20日
	合计	/	300,000	/

(二) 关联方关系概述

关联方姓名/名称	关联关系
郭举	郭举系公司董事、财务总监

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果为：4 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：关联董事郭举回避表决。本次交易尚需提请公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	企业类型	法定代表人
郭举	奉贤区庄行镇三城路*弄*号*室	个人	—

(二)关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
郭举	郭举系公司董事、财务总监

因此公司关联方郭举为公司提供借款构成关联交易。

三、关联协议的主要内容

为了补充本公司经营流动资金，在不影响本公司正常运营的情况下，公司关联方郭举以自有资金向公司提供共计 300,000 元无息借款。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供借款，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司的支持行为。上述行为对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

关联方为本公司提供无息借款，为公司提供日常性经营流动资金，对公司的业务快速发展有重要作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司关联方为本公司提供无息借款，降低了公司的融资成本，加速公司的资金周转，对公司的业务发展起到了积极作用。

六、备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日