

广州兆威电子科技股份有限公司 关于追认关联方资金占用暨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

本次关联交易是本次关联交易是追认关联方资金占用暨偶发性关联交易。

关联事项为：2017年，广州兆威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦借出款项2231.14万元，截至2017年12月31日，林琦累计归还款项1229.89万元，尚有1005.79万元未归还（含应支付利息）。林琦因公司运营需要，以个人名义向公司借款后拆借给公司无偿使用，给公司用于支付建筑工程款、装修费用及支付供应商货款费用等，该资金拆借构成关联方资金占用。

(二) 关联方关系概述

林琦为公司实际控制人之一，其与林桓通过控股股东龙威集团控股有限公司共同间接持有本公司71.63%股份。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年6月28日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，公司董事长林琦、董事林桓回避表决。此次董事会的有效表决票为3票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案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

上述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
林琦	广东省广州市海珠区琶洲街道新港东路48号雅郡花园雅宁街56号G2.1102房	-	-
林桓	广东省广州市海珠区琶洲街道新港东路48号雅郡花园雅宁街56号G2.1102房	-	-

(二) 关联关系

林琦为公司实际控制人之一，其与林桓通过控股股东龙威集团控股有限公司共同间接持有本公司71.63%股份。

三、交易协议的主要内容

2017年度，林琦与公司存在关联资金往来。

以林琦个人名义借款后给公司无偿使用，主要为支付建筑工程款、

装修费用等，存在与公司关联资金往来情况，即形成对公司资金的短期占用。2017年度，林琦累计占用公司资金 22,311,400.00 元，期末占用资金 10,057,934.26 元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方资金拆借系无偿使用，构成资金占用。

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

本次公告所涉及关联方占用公司资金，系关联方以个人名义借款后拆借给公司无偿使用，形成了关联资金往来，客观上造成了短期资金占用的事实。

上述资金占用关联方已按照借款期限支付了借款利息，未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易暨资金占用行为暂未对公司经营造成不利影响，但违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《广州兆威电子科技有限公司关联交易决策制度》等相关规定。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

（一）《广州兆威电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）《广州兆威电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日