

广州兆威电子科技股份有限公司 关于追认 2018 年上半年关联方资金占用 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，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 2,934.04 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，林琦累计归还款项 2,248.08 万元，尚有 705.60 万元未归还（含应支付利息）。

林琦从公司拆出款项主要是由于个人资金周转需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 23 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于追认 2018 年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，以

上议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林琦、林桓回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：林琦

住所：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

2. 自然人

姓名：林桓

住所：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、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

以上关联交易构成资金占用，由关联方林琦按照占用期间及银行

同期贷款利率向公司支付占用费。不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易收到影响。

四、交易协议的主要内容

2017年1月1日至2018年6月30日，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2,934.04万元，截至2018年6月30日，林琦累计归还款项2,248.08万元，尚有705.60万元未归还（含应支付利息）。

林琦从公司拆出款项主要是由于个人资金周转需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次公告所涉及关联方占用公司资金，系关联方因个人资金周转需要，从公司拆出款项，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将按照借款期限支付借款利息，暂未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。

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）》、《广州兆威电子科技股份

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

《广州兆威电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

《广州兆威电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日