

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。

(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

本次关联方资金拆借系无偿使用，构成资金占用。

四、交易协议的主要内容

2017年，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。

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

（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