

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

## 河南继元智能科技股份有限公司关联交易公告

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、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。

2018 年度，关联方张彩霞为河南继元智能科技股份有限公司（以下简称：公司）提供财务资助共计 179 万元，根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度关联方张彩霞继续为公司提供财务资助 500 万元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议已审核通过《关于偶发性关联交易的公告》。董事张自雨、董事李志月、董事张国章回避表决。公司 4 名非关联董事均同意通过该议案。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

根据相关法律及公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：张彩霞

住所：禹州市褚河乡北城村 7 组

## （二）关联关系

张彩霞通过许昌润元智能科技管理服务中心（有限合伙）间接持有河南继元智能科技股份有限公司股份 0.38%，系实际控制人张自雨的姐姐。

## 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

关联方为公司提供财务资助，公司不需要支付费用。此关联交易事项不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

## 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

本次关联交易事项的真实意图是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供财务资助，以解决公司生产经营资金需求。

本次关联交易事项，属于关联方支持公司发展，满足公司日常经营流动资金需求，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司持续性及生产经营无不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-021

河南继元智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日