

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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。

为支持公司发展，2018 年上半年度，公司股东、监事周崇向公司提供借款人民币 500000.00 元，借款期限为 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日，并在公司签署了借款合同，本次借款利息以借款本金为基数，按日万分之一计算。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第六次会议，经到会董事审议，全票通过了《关于追认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》，本议案不涉及关联关系，无需回避表决。此项交易还需股东大会的审议。

（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：周崇

住所：河南省唐河县城关镇新安街 1314 号

（二）关联关系

周崇为公司股东、监事，持有公司 0.28% 的股份。

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

本次定价遵循公平、公开、公正的原则，利息价格参考市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，2018年上半年度，公司股东、监事周崇向公司提供借款人民币500000.00元，借款期限为2018年5月11日至2018年12月31日，并在公司签署了借款合同，本次借款利息以借款本金为基数，按日万分之一计算。

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

本次借款补充了公司的流动资金，有利于推动公司发展，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- 一、河南宇建科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
- 二、周崇与河南宇建科技股份有限公司签署的借款合同

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日