

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。

2016年1月1日至2016年10月31日，广州兆威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计间接向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦的父亲林国借出款项5,077.26万元，截至目前，尚有4,821.26万元未归还。

林国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10月8日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，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：林国

住所：广东省广州市海珠区琶洲街道新港东路****。

2. 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****。

3. 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****。

(二) 关联关系

林琦为公司董事长兼总经理，林恒为公司董事，林琦和林桓系姐妹关系，林国为林琦、林桓的父亲。

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，计划由关联方林国按照占用期间及银行同期贷款利率向公司支付占用费。

四、交易协议的主要内容

2016年1月1日至2016年10月31日，广州兆威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计间接向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦的父亲林国借出款项5,077.26万元，截至目前，尚有4,821.26万元未归还。

林国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，从公司变相拆出款项，客观上造成了资金占用的事实。

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目前处于中国证券监督管理委员会广东监管局检查中，关联方占用公司资金的行为违反了《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。

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九次会议决议》。

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日