

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：西南证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 追认关联交易公告

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

2016年8月30日，公司实际控制人董绪巧出具承诺：未来三年内公司有流动资金需求，其向公司无偿提供200万元额度的流动资金支持，在上述额度及期限内，资金可循环借用。为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司自挂牌日（2016年11月21日）至2016年12月31日期间，累积向董绪巧借款71.85万元（大写：柒拾壹万捌仟伍百元整），截至2016年12月31日，上述借款公司已清偿完毕。

（二）关联方关系概述

董绪巧为公司董事长、总经理，持有公司股份3,340,000股，持股比例占公司总股本的23.03%，为公司实际控制人，为公司关联方。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司于 2017 年 1 月 5 日召开的第一届董事会第四次会议表决通过，根据规定，公司上述关联交易尚需经 2017 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
董绪巧	武汉市武昌区洪山侧路 2 号 2 单元 1 楼 1 号	-	-

（二）关联关系

董绪巧为公司董事长、总经理，持有公司股份 3,340,000 股，持股比例占公司总股本的 23.03%，为公司实际控制人，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

2016 年 8 月 30 日，公司实际控制人董绪巧出具承诺：未来三年内公司有流动资金需求，其向公司无偿提供 200 万元额度的流动资金支持，在上述额度及期限内，资金可循环借用。为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司自挂牌日（2016 年 11 月 21 日）至 2016 年 12 月 31 日期间，累积向董绪巧借款 71.85 万元（大写：柒拾壹万捌仟伍百元整），截至 2016 年 12 月 31 日，上述借款公司已清偿完毕。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易属于股东无偿为公司提供借款，不向公司收取利息费用，系对公司发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为偶发性关联交易，是关联方无偿为公司提供借款，有利于解决公司资金需求问题，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司



2017年1月6日