

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 关于补充确认公司向关联方借款暨偶发性关联交易 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

因公司生产经营的实际需要，公司在 2016 年度之前向关联方黄少青借款于流动资金周转，截至 2016 年年初，尚有 87,277.88 元尚未偿付。2016 年度，因公司生产经营需要，公司分次向关联方黄少青借款 8,445,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已向黄少青偿付的借款累计为 7,512,700.00 元，剩余 1,019,577.88 元尚未偿付。该借款未约定具体的还款期限，未约定支付利息和资金占用费，公司将根据资金流动情况安排归还剩余款项。

（二）关联方关系概述

黄少青为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，持有公司 45.26% 的股份。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

董事黄少青、柳瑞珠回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（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
黄少青	广东省深圳市南山区 侨城东街 39 号中旅 广场齐云阁 11H	-	-

（二）关联关系

黄少青为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，直接持有公司 45.26% 的股份。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营的实际需要，公司在 2016 年度之前向关联方黄少青借款于流动资金周转，截至 2016 年年初，尚有 87,277.88 元尚未偿付。2016 年度，因公司生产经营需要，公司分次向关联方黄少青借款 8,445,000.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已向黄少青偿付的借款累计为 7,512,700.00 元，剩余 1,019,577.88 元尚未偿付。该借款未约定具体的还款期限，未约定支付利息和资金占用费，公司

将根据资金流动情况安排归还剩余款项。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，不存在侵害公司及其他股东利益的行为。

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

此次关联交易是偶发性关联交易，为了支持公司经营发展，关联方为公司提供借款，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司财务状况和经营成果带来积极的作用。

六、备查文件目录

广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日