

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 关于超出 2017 年预计的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

因业务发展需要，公司及控股子公司拟向控股股东董平短期借款人民币 1500 万元，无需支付利息。

公司于 2016 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《南京水杯子科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-029），该议案已经南京水杯子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-002）。因公司业务发展的需要，预计上述接受财务资助事项将超出年初预计关联交易金额（年初预计向董平短期借款 1000 万元）。

（二）关联方关系概述

董平持有公司股份 7,025,848 股，占公司总股本的 14.46%，是

公司法定代表人、董事长。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年9月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于超出预计范围的日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事董平回避表决，董事朱芹与董平为夫妻关系，回避表决。该议案需提交股东大会审议。

（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
董平	南京市鼓楼区	-	-

（二）关联关系

董平持有公司股份 7,025,848 股，占公司总股本的 14.46%，是公司法定代表人、董事长。

三、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司及控股子公司拟向控股股东董平短期借款人民币 1500 万元，无需支付利息。公司于 2016 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《南京水杯子科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易

的公告》（公告编号：2016-029），该议案已经南京水杯子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2017-002）。因公司业务发展需要，预计上述接受财务资助事项将超出年初预计关联交易金额（年初预计向董平短期借款 1000 万元）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿财务资助，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易可补充公司的运营资金，有利于公司财务状况的改善。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可补充公司的流动资金，有利于公司日常业务的正常开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

南京水杯子科技股份有限公司



董事会

2017年9月27日