

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年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，自 2017 年 7 月起舒孝忠先生陆续向公司提供资金作为公司运营的流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日累计发生金额余额为 5,660,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

舒孝忠先生为公司董事长、总经理，持有公司 79.00%股份，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 10 日公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：公司董事舒孝忠与刘敏为夫妻关系，公司董事舒孝忠、舒孝友、舒孝国三人为兄弟关系，董事舒孝忠、刘敏、舒孝友、舒孝国涉及关

联回避表决，剩余表决票数低于三票，直接提交股东大会审议。

(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
舒孝忠	贵州省贵阳市云岩区延安中路81号	-	-

(二) 关联关系

舒孝忠先生为公司董事长、总经理、股东，持有公司 79.00%股份。

三、交易协议的主要内容

自 2017 年 7 月起舒孝忠先生以零利息陆续向公司提供资金作为公司运营的流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日累计发生金额余额为 5,660,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司和舒孝忠先生的资金借用交易属于控股股东支持公司经营的行为，执行的是零利息。

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

关联交易系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司关联交易是业务发展的正常所需，遵循公开、公平、公正

的原则，不存在损害公司合其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日