

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

## 深圳南亿科技股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年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。

公司于 2017 年度向关联方林丽钦女士借款 111,000.00 元，本次交易构成偶发性关联交易。

##### （二）关联方关系概述

陈贤敏为公司董事长兼总经理、实际控制人，林丽钦系陈贤敏的配偶。

##### （三）表决和审议情况

第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈贤敏、陈贤振回避表决。

此议案无需提请股东大会审议。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
林丽钦	福建省福清市融城镇元洪路阳光锦城9号706	-	-
陈贤敏	福建省福清市融城镇元洪路阳光锦城9号706	-	-

## （二）关联关系

陈贤敏为公司董事长兼总经理、实际控制人，林丽钦系陈贤敏的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

公司于2017年度向关联方林丽钦女士借款111,000.00元、借款未签订协议，未有利息约定，无偿提供给企业使用，公司已在2017年报告期内归还借款。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司纯收益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

## 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

本次关联交易主要用于补充公司流动资金。关联方自愿为公司无偿提供借款，为关联方自愿支持公司发展，系公司业务快速发展及生

产经营的正常需要,有利于解决公司的资金需求,是合理的,必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方自愿为公司无偿提供借款,上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等规定,对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不构成重大不利影响,不存在损害公司和其他股东的利益情况。

六、 备查文件

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日