

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

因公司生产经营的实际需要，公司于 2017 年 11 月 30 日向控股股东、实际控制人黄少青借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款未约定具体的还款期限，未约定利息和资金占用费。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已经向黄少青将该项借款偿付完毕。

（二）关联方关系概述

关联方黄少青系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人。持有公司股份 5,883,800 股，占公司股份总数的 45.26%。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

该议案的表决情况为：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事黄少青、柳瑞珠作为该议案的关联方回避表决，由其余三名非关联方董事对该议案进行审议表决。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

（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	自然人	-

（二）关联关系

关联方黄少青系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人。持有公司股份 5,883,800 股，占公司股份总数的 45.26%。

三、交易协议的主要内容

因公司生产经营的实际需要，公司于 2017 年 11 月 30 日向控股股东、实际控制人黄少青借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款未约定具体的还款期限，未约定利息和资金占用费。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已经向黄少青将该项借款偿付完毕。

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，不存在定价要

求和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，系关联方为了支持公司经营发展，向公司提供借款用于流动资金周转。有利于使公司经营过程中的资金状况更加良好，确保了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

本次关联交易有利于改善公司财务状况，对公司经营活动能够带来积极的作用。同时，对公司财务状况、经营状况、业务完整和独立性不会造成任何不利影响。

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九次会议决议

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日