

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 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 2017 年度发生的未经确认的偶发性关联交易

1、因短期资金周转需求，2017 年 3 月 15 日至 2017 年 9 月 22 日，公司向赣州经东投资有限公司（以下简称“经东投资”）累计借入流动资金 1,900,000.00 元，双方约定该笔资金不计利息。

2、赣州群星机械有限公司（以下简称“群星机械”）为公司银行承兑票据提供授信敞口担保，担保金额 2000 万元以内，期限为 2017 年 1 月 9 日至 2018 年 6 月 30 日。

（二）关联方关系概述

经东投资持有本公司 35.14% 股权，为本公司控股股东，本公司董事长冯幸平先生持有赣州经东投资有限公司 64% 股权，是本公司实际控制人。赣州群星机械有限公司系本公司总经理、董事廖为健原参股之公司，2017 年 10 月份退出全部股权。

上述交易构成偶发性关系交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事冯幸平、廖为健回避表决，根据相关法律和公司《章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述偶发性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
赣州经东投资有限公司	江西省赣州市章贡区兴国路 65 号 赣州总部经济区西座 13 层 1301 室	有限责任公司	冯幸平
赣州群星机械有限公司	江西省赣州市章贡区沙河工业园 323 国道北侧	有限责任公司	胡德平

(二) 关联关系

经东投资持有本公司 35.14% 股权，为本公司控股股东，本公司董事长冯幸平先生持有赣州经东投资有限公司 64% 股权，是本公司实际控制人。赣州群星机械有限公司系本公司总经理、董事廖为健原参股之公司，2017 年 10 月份退出全部股权。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年 3 月 15 日至 2017 年 9 月 22 日，公司向经东投资累计借入流动资金 1,900,000.00 元。

2、2017 年 1 月 9 日，群星机械与上海浦东发展银行赣州分行签署了《最高额保证合同》（编号：ZB1481201700000005），为公司银行承兑票据提供 2000 万元的授信敞口担保，期限为 2017 年 1 月 9 日至 2018 年 6 月 30 日。

四、定价依据及公允性

上述偶发性关联交易所涉及的资金和担保由关联方无偿提供，交易双方遵循了自愿、平等、公允合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

上述偶发性关联交易是关联方为公司提供短期资金流转和银行承兑票据授

信敞口担保，为公司正常经营所必需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易有利于公司健康稳定发展，符合公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月23日