

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司 关于公司向股东借款暨关联交易公告

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。

因公司发展经营需要，公司股东张酣同意根据公司的实际需要，拟定分期无息借给公司不超过 1500 万元，借款期限自实际出借该笔款项之日起两年，双方另行签订借款合同。

（二）表决和审议情况

该议案已经在公司第二届董事会第七次会议审议并通过，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张酣、于伟进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：张酣

住所：济南市市中区

（二）关联关系

张酣系公司的第一大股东、董事长、控股股东及实际控制人之一

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向股东借款并且无需向股东支付利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联关系受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司发展经营需要，公司股东张酣同意根据公司的实际需要，拟定分期无息借给公司不超过 1500 万元，借款期限自实际出借该笔款项之日起两年，双方另行签订借款合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《借款合同》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日