

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司关于追认公司向股东借款的关联交易公告

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。

公司向股东刘毅借入人民币 220 万元，用于公司偶发性的短期资金周转。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于追认公司向股东借款的关联交易》的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案根据公司章程无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：刘毅

住所：北京市宣武区儒福里 41 号楼 515 号

（二）关联关系

刘毅先生为公司股东。

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

公司本次借入资金为无息借款。交易内容具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向股东刘毅借入人民币 220 万元，用于公司偶发性的短期资金周转。该借款为无息借款，为信用借款，无抵押，无担保。

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

本次借款是为了保证公司正常运营需求和确保公司偶发性的短期资金周转。本次借款用于公司偶发性的短期资金周转，没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。公司于 2018 年 5 月 31 日收到刘毅的借款（220 万），且公司已于 2018 年 7 月 24 日还清刘毅借款 220 万元。

六、备查文件目录

- 1、《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、公司与刘毅签署的《借款合同》

公告编号：2018-037

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日