

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

湖南宇德信息科技股份有限公司 补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是补充审议的偶发性关联交易。现对该事项予以追认。

由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方刘坚国先生，于2018年3月无偿拆借给公司资金人民币400,000元，期限不超过12个月。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第六次会议以同意票数4票，反对票数0票，回避表决1票的表决结果审议通过。具体内容详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-031）。

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南宇德信息科技股份有限公司

公司章程》、《湖南宇德信息科技股份有限公司关联交易制度》等法律法规的相关规定，本议案经董事会审议通过，无需提请股东大会审议。

（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：刘坚国

住所：长沙市开福区土桥村 17 号

（二）关联关系

刘坚国为资金拆借发生时公司董事长兼总经理、实际控制人，持有公司股份 200,000 股，持股比例为 4%。

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

上述关联交易中，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由于经营发展需要，满足公司发展的资金需求，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方刘坚国先生，无偿拆借给公司资金人民币 400,000 元，期限不超过 12 个月。

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

本次关联交易的目的是为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动不存在不利影响。

六、备查文件目录

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日