

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 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。

因公司资金周转需要，公司与李洋签订《借款协议》，李洋无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为三年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过 150.00 万元。

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于李洋向公司提供借款的议案》，由于关联董事李建明、杨芳、周杨 3 名董事回避表决，出席本次董事会的无关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（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：李洋

住所：江苏省张家港市乐余镇向群村

（二）关联关系

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，属于公司的关联方。

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

李洋女士自愿为公司提供借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

因公司资金周转需要，公司与李洋签订《借款协议》，李洋无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为三年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过 150.00 万元，双方签字盖章后，待股东大会决议通过后生效。

五、联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易目的是为公司补充流动资金，促进公司的发展，不存在损害公司和其它股东的利益的情形。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益对公司的独立性没有影响。

六、备查文件目录

- （一）《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）附生效条件的《借款协议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日