

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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。

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易，需予以追认：2018年9月20日，公司股东习敬钰向公司提供借款1,300,000元。

（二）表决和审议情况

2018年12月17日，公司召开的第一届董事会第九次会议审议通过：《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，关联董事习敬钰，利小冰回避此议案表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。以上议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：习敬钰

住所：广州市番禺区星河湾星苑2栋3梯801

2. 自然人

姓名：利小冰

住所：广州市番禺区星河湾星苑 2 栋 3 梯 801

（二）关联关系

1、习敬钰为广东铭钰科技股份有限公司股东之一，直接及间接持有公司股权 36.3043%；2、利小冰为广东铭钰科技股份有限公司法定代表人及实际控制人，股东习敬钰的配偶，直接及间接持有公司股权 57.3913%。

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

公司关联方习敬钰提供无息借款，按借款合同约定收取利息及相关费用，定价公允。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易，需予以追认：2018 年 9 月 20 日，公司股东习敬钰向公司提供借款 1, 300, 000 元。

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

1、必要性和真实意图

本次关联交易借款均用于补充公司流动资金，满足了公司的资金需求，该关联交易是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次交易不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日