

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 100 万元。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议，会议以举手表决的方式，4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2019 年关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，关联董事严永农因预计将为公司提供借款回避表决。

（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：严永农

住所：江西省高安市灰埠镇卢圩村大严自然村 88 号

2. 自然人

姓名：王菱

住所：江西省吉安市安福县洲湖镇道南路 94 号

（二）关联关系

严永农先生为公司的实际控制人、董事长、总经理。王菱女士为严永农先生之配偶。

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

上述关联交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层，根据业务开展的需要，在预计的 2019 年关联交易范围内，由严永农、王菱提供借款给公司，用于补充公司流动资金。

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

严永农、王菱为公司提供借款，主要是用于补充公司流动资金，有助于增强公司的运营实力，上述关联交易是公司日常经营所需行为。

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平公正，不存在损害公司及公司股东利益的行为。本次关联交易对公司的正常经营和发展具有积极的作用和影响。

六、备查文件目录

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2019年4月12日