

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：东吴证券

杭州东创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。

为归还银行贷款短期周转，经与公司股东黄伟先生商议，杭州东创科技股份有限公司拟向黄伟先生借款，预计借款金额不超过人民币 2000 万元，借款期限为 4-12 个月。具体借款条件以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事曾善平、黄伟需回避表决。
3. 提交股东大会表决情况：本议案尚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：黄伟

住所：杭州市西湖区文三路

（二）关联关系

黄伟先生为公司控股股东及实际控制人的一致行动人，公司董事、总经理，直接持有公司股份 4,902,195 股，持股比例 7.35%。

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

上述关联方借款利率经双方协商确定，本次关联交易遵循平等、自愿的原则，属于关联方对公司发展支持的行为。

四、交易协议的主要内容

为归还银行贷款短期周转，经与公司股东黄伟先生商议，杭州东创科技股份有限公司拟向黄伟先生借款，预计借款金额不超过人民币 2000 万元，借款期限为 4-12 个月。具体借款条件以签订的合同为准。

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

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）备查文件目录

《杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日