

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

2019 年度，根据公司业务发展及资金需求情况，公司预计从鲁定尧、陈芝波处借款，总金额不超过 3,000 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

2019 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计 2019 年度关联方鲁定尧、陈芝波将为公司提供不超过 5,000 万的借款担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议《2019 年度预计日常性关联交易议案》。关联董事鲁定尧、陈芝波回避了本议案表决，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：鲁定尧

住所：余姚市兰江街道舜水南路

2. 自然人

姓名：陈芝波

住所：余姚市西南街道三凤桥村

（二）关联关系

鲁定尧担任公司董事长兼总经理，陈芝波担任公司董事，鲁定尧、陈芝波为公司共同实际控制人。

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

公司无偿从实际控制人鲁定尧、陈芝波处借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司实际控制人无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，根据公司业务发展及资金需求情况，公司预计从鲁定尧、陈芝波处借款，总金额不超过 3,000 万元。公司将根据业务开展

的实际情况，按照相关制度签署相关协议。

2019 年度，根据公司业务发展及资金需求，结合公司银行贷款情况，公司预计 2019 年度关联方鲁定尧、陈芝波将为公司提供不超过 5,000 万的借款担保。

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

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日