

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司追认关联交易公告

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。

广州仓廩实企业管理有限公司为公司实际控制人朱锦英和法定代表人熊卫控制的公司，在 2018 年 1 月-12 月份为公司无偿提供 781,500.00 借款，有助于缓解公司资金压力。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认向关联方广州仓廩实企业管理有限公司借款议案》，董事会表决时履行了《公司章程》及《董事会议事规则》规定的关联董事回避程序，本次关联交易尚需要提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：广州仓廩实企业管理有限公司

住所：广州市天河区陶育路 88 号 409 商铺

注册地址：广州市天河区陶育路 88 号 409 商铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊卫

注册资本：100000 元

主营业务：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；广告业；票务服务；企业财务咨询服务；贸易咨询服务；企业总部管理；社会法律咨询；法律文书代理；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；营养健康咨询服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；市场营销策划服务；国学教育咨询服务；仓储咨询服务；招、投标咨询服务；版权服务；软件服务；集成电路布图设计代理服务；会议及展览服务；包装服务；办公服务；

（二）关联关系

广州仓廩实企业管理有限公司为公司实际控制人朱锦英和法定代表人熊卫控制的公司

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

本次关联交易借款，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 04 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认向关联方广州仓廩实企业管理有限公司借款议案》，董事会表决时履行了《公司章程》及《董事会议事规则》规定的关联董事回避程序，本次关联交易尚需要提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易借款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日