

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的更正公告

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。

本公司董事会于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。由于该公告存在错漏，现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因公司生产经营的实际需要，于 2018 年 12 月 9 日向董事柳瑞珠借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款无需向关联方偿付利息。2018 年 12 月 29 日，公司已经向柳瑞珠将该项借款偿付完毕。由于工作人员的疏忽，导致该事项公告关联交易概述、审议和表决情况、定价政策和定价依据、交易协议的主要内容披露有误，现予以更正。

二、更正前的具体内容

（一）关联交易概述

因公司生产经营的实际需要，公司于 2017 年 11 月 30 日向董事柳瑞珠借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款未约定具体的还款期限，未约定利息和资金占用费。2018 年 12 月 29 日，公司已经向柳瑞珠将该项借款偿付完毕。

（二）定价政策和定价依据

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，不存在定价要求和侵害公司及其他股东利益的行为。

（三） 审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。

该议案的表决情况为：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事黄少青、柳瑞珠作为该议案的关联方回避表决，由其余三名非关联方董事对该议案进行审议表决。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（四） 交易协议的主要内容

因公司生产经营的实际需要，公司于 2017 年 11 月 30 日向董事柳瑞珠借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款未约定具体的还款期限，未约定利息和资金占用费。2018 年 12 月 29 日，公司已经向柳瑞珠将该项借款偿付完毕。

三、 更正后的具体内容

（一） 关联交易概述

因公司生产经营的实际需要，于 2018 年 12 月 9 日向董事柳瑞珠借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款无需向关联方偿付利息。2018 年 12 月 29 日，公司已经向柳瑞珠将该项借款偿付完毕。

（二） 定价政策和定价依据

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，公司无需向关联方偿付利息，不存在侵害公司及股东利益的行为。

（三） 审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。

该议案的表决情况为：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事黄少青、柳瑞珠作为该议案的关联方回避表决，由其余三名非关联方董事对该议案进行审议表决。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议表决。

（四） 交易协议的主要内容

因公司生产经营的实际需要，于 2018 年 12 月 9 日向董事柳瑞珠借款 100,000.00 元（金额大写：人民币拾万元整）用于流动资金周转，该借款无需向关联方偿付利息。2018 年 12 月 29 日，公司已经向柳瑞珠将该项借款偿付完毕。

四、 其他相关说明

除上述更正内容外，《广东庄正电子科技有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）其他内容均未发生变化，公司就上述更正对投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日