

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。

因公司生产经营的实际需要，公司于 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）表决和审议情况

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。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

（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：柳瑞珠

住所：广东省深圳市南山区侨城东街 39 号中旅广场齐云阁 11H

（二）关联关系

关联方柳瑞珠担任公司董事，与公司控股股东、实际控制人黄少青系夫妻关系。柳瑞珠持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%。

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

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，公司无需向关联方支付利息，不存在侵害公司及其他股东利益情况。

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 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。

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

此次关联交易是偶发性关联交易，系关联方为了支持公司经营发展，向公司提供借款用于流动资金周转。有利于使公司经营过程中的资金状况更加良好，确保了公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

本次关联交易有利于缓解公司短期范围内的资金状况，对公司经营活动能够带来积极的作用。同时，对公司财务状况、经营状况、业务完整和独立性不会造成任何不利影响。

六、备查文件目录

广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日