

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司关于追加审议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。

因公司需要流动资金，分别于 2018 年 8 月 9 日、8 月 15 日、8 月 21 日、8 月 31 日、9 月 29 日、11 月 20 日向公司实际控制人兼董事长陈匡岳借款 90 万、95 万、25 万、70 万、30 万、100 万，共计 410 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二次会议，审议了《关于追加审议偶发性关联交易的议案》。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：陈匡岳

住所：浙江省温岭市大溪镇油屿村沌池 63 号

（二）关联关系

陈匡岳先生为公司实际控制人兼董事长。

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

此次关联交易为陈匡岳无偿借款给公司，用于补充公司流动资金，没有发生相关的交易费用，所以此定价公允，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

无

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

陈匡岳为本公司的子公司垫付资金系临时性周转。

目前，公司对于向关联方借款的情况进行了及时的规范和补充确认，最大限度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，上述行为构成了公司关联交易，应当及时提交董事会审议，但公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未告知主办券商，导致未能及时进行审议公告，公司治理及信息披露工作有待完善。

六、备查文件目录

- 1、浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
- 2、浙江杰豹机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司
董事会

2019年4月18日