

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电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。

2018 年董事长包继华直接投资公司孙公司苏州德姆斯信息技术有限公司 300 万元、通过苏州众英诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接投资苏州德姆斯信息技术有限公司 120 万元，包继华本次投资构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议决议审议通过《关于董事长包继华投资苏州德姆斯信息技术有限公司偶发性关联交易》议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长包继华为关联董事，回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（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：包继华

住所：山东省青岛市

（二）关联关系

包继华系公司实际控制人之一、董事长、总经理、法定代表人。本交易构成关联方交易。

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

本次交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2018 年董事长包继华直接投资苏州德姆斯信息技术有限公司 300 万元、通过苏州众英诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接投资苏州德姆斯信息技术有限公司 120 万元。

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

公司法定代表人投资充实了苏州德姆斯信息技术有限公司的资金，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 19 日