

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司

2018 年度关联交易追认公告

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。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2018 年向杨玲借款人民币 273 万元，其中 200 万元为日常生关联交易，公告号为 2018-006. 60 万元为追认偶发性关联交易，公告号为 2018-005，其中 13 万为本年度新增偶发生关联交易情况，公告号为 2019-004.

（二）表决和审议情况

因出席董事会有表决权的董事不足三人，回避表决；并提交股东大会审议。

（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：杨玲

住所：广东省深圳市南山区白石二道 8 号中信红树湾花城 6 栋 B2403

（二）关联关系

借款人杨玲为公司股东、董事，杨玲为实际控制人之一

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

上述关联交易关联方借款给公司，未收取费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

《借款协议》上约定借款用于扩大生产经营，借款期限自借款到达本公司帐户之日起计算，还款期限为根据生产经营情况及时归还。本公司未就此借款支付利息。

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

为扩大生产经营，保证企业一段时间内的现金流量畅通。

（二）本次关联交易对公司的影响

在一定时期内给予公司业务一定的支持。

六、其他事项

不适用。

七、备查文件目录

第一届董事会第十一次会议决议。

广东科维北斗电子股份有限公司
董事会

2019年4月22日