

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司 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。

为满足公司经营及业务发展的流动资金需求，公司实际控制人刘力松拟在 2019 年向公司提供无偿借款累计不超过 500 万元。款项用于公司资金周转，具体以借款合同为准。公司向实际控制人借款有利于公司发展经营，公司实际控制人不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》规定的表决回避制度，公司董事刘力松对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决，本议案尚需股东大会审议结果予以审议通过。

（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：刘力松

住所：福建省厦门市思明区龙虎南里 20 号 501 室

（二）关联关系

关联方刘力松持有公司股份 70.95%，为公司股东、实际控制人、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

实际控制人刘力松向公司提供总额不超过 500 万元的无偿借款，不存在利用关联关系损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

该关联交易是基于公司经营发展需要，实际控制人刘力松向公司提供总额不超过 500 万元的无偿借款，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

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

本次借款是为了保障公司得到更充足的资金支持，进而保障公司持续经营，对公司的稳定发展是有利的。

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其

他股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日