

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经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。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向股东借款的关联交易》的议案，公司因日常经营需要，拟向控股股东程建辉借款，借款金额 300 万元，向股东南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）借款，借款金额 300 万元。借款年利率为 4%，期限为 24 个月，具体借款条件以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 24 日，公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司向股东借款的关联交易》的议案。因董事程建辉与本议案表决事项存在关联关系，回避本议案的表决。由有表决权的董事对议案进行表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》的有关规定，本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）

住所：福建省南平市延平区光荣岭 6 号（3 层 301-35 室）

注册地址：福建省南平市延平区光荣岭 6 号（3 层 301-35 室）

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：广州泽贤资产管理有限公司

注册资本：20000 万元

主营业务：非证券类股权投资及股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：程建辉

住所：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室

（二）关联关系

程建辉为公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 15,605,273.00 股，持股比例 39.00%。

南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，持有公司股份 6,695,336.00 股，持股比例 16.73%。

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

上述关联方借款利率拟参照商业银行和政策性银行同期借款利率协商确定，本次关联交易遵循平等、自愿的原则，属于关联方对公司发展支持的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要，拟向控股股东程建辉借款，借款金额 300 万元，向股东南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）借款，借款金额 300 万元。借款年利率为 4%，期限为 24 个月，具体借款条件以签订的合同为准。

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

上述关联交易是为了满足公司经营发展的需要，保证公司资金周转，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日