

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司

偶发性关联交易的公告（补发）

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8月-12月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币1,620,000.00元（其中公司已于2018年12月14日补充审议披露了《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-092），补充确认了2018年9月-11月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币320,000.00元），向蔡玮玮借款人民币100,101.00元，以用于补充公司流动资金。截止2018年12月31日，公司已向杭济（上海）珠宝有限公司归还借款600,000.00元，尚有1,020,000.00元未归还杭济（上海）珠宝有限公司，尚有100,101.00元未归还蔡玮玮。杭济（上海）珠宝有限公司系公司董事长、总经理傅劲崴控制企业，蔡玮玮系公司职工监事，与傅劲崴系夫妻关系。上述交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年6月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于补充追认公司关联方为公司提供借款的议案》。本议案为偶发性关联交易，傅劲崴、傅云金回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票；尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：杭济（上海）珠宝有限公司

住所：上海市普陀区桃浦路 130 弄 100 号 3021 室

注册地址：上海市普陀区桃浦路 130 弄 100 号 3021 室

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：傅劲威

实际控制人：傅劲威

注册资本：美元 700 万

主营业务：从事珠宝首饰、黄金饰品、钟表、眼镜、工艺品（文物除外）、服装、鞋帽、皮革制品、箱包的批发、零售、进出口、维修（不含限制类，钻石、铂及黄金原材料的采购按国家有关规定办理），化妆品的批发、进出口、网上零售，佣金代理（拍卖除外）、并提供相关配套服务，企业管理咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。【已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 自然人

姓名：蔡玮玮

住所：浙江省奉化市萧王庙街道滕头村*组**号

（二）关联关系

公司董事长、总经理傅劲威系杭济（上海）珠宝有限公司的实际控制人，董事长、总经理，蔡玮玮系公司职工监事，与傅劲威系夫妻关系。

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

此次偶发性关联交易为关联方向公司提供借款，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018年8月-12月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币1,620,000.00元（其中公司已于2018年12月14日补充审议披露了《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-092），补充确认了2018年9月-11月期间，公司累计向杭济（上海）珠宝有限公司借款人民币320,000.00元），向蔡玮玮借款人民币100,101.00元，以用于补充公司流动资金。具体内容以双方签署的协议为准。

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

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日