

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

关于追认及预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

截至 2019 年 6 月末，因生产经营需要，公司与关联方扬州市福瑞达化工有限公司发生临时资金拆借，借入金额 1,500,000.00 元，归还 1,500,000.00 元，无需支付利息，余额为零。预计 2019 全年关联方扬州市福瑞达化工有限公司将向公司提供总额不超过 35,000,000.00 元资金拆借，不计利息。

预计 2019 年全年公司于关联方扬州灵感文化传播有限公司发生域名、网站虚拟主机、邮箱费用不超过 5000.00 元。

（二）表决和审议情况

本次交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过，审议过程中，关联董事张国如、黄志回避表决。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。此项交易尚须股东大会的批准。

（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：扬州市福瑞达化工有限公司

住所：江苏信息服务产业基地 10 号楼 2 层 10202 区

注册地址：江苏信息服务产业基地 10 号楼 2 层 10202 区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张国如

实际控制人：张国如

注册资本：3,000,000.00

主营业务：化工产品（不含危险化学品）、润滑油、油脂、橡胶制品、塑料制品、电梯配件、服装鞋帽、钟表眼镜及配件、文教用品、办公用品、体育用品、五金交电、家用电器、电脑及配件、金属材料、电子产品、钢材、建材、不锈钢制品销售，商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

名称：扬州灵感文化传播有限公司

住所：扬州市柳湖北苑 1 幢 S405 号

注册地址：扬州市柳湖北苑 1 幢 S405 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：黄志

注册资本：1,000,000.00

主营业务：设计、制作、发布印刷品广告，代理国内电视广告；计算机互联网技术服务；网站设计、安装、调试服务；计算机软硬件及外围设备、五金交电、机械电器设备的销售。

2. 自然人

姓名：张国如

住所：扬州市广陵区盐阜东路 9 号

姓名：黄志

住所：扬州市邗江区百祥园百福苑 5-508

（二）关联关系

截至 2018 年 12 月 31 日，张国如持有公司 57.26%的股份，为公司实际控制人和董事长、总经理、财务负责人，并实际控制扬州市福瑞达化工有限公司。本

次交易构成关联交易。

截至 2018 年 12 月 31 日，黄志持有公司 2.23%的股份，为公司董事、董事会秘书，并实际控制扬州灵感文化传播有限公司。本次交易构成关联交易。

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

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易事项为追认 2019 年度已发生并预计 2019 年度日常性关联交易事项，主要内容为预计 2019 全年关联方扬州市福瑞达化工有限公司将向公司提供总额不超过 35,000,000.00 元资金拆借，不计利息。

预计 2019 年全年公司于关联方扬州灵感文化传播有限公司发生域名、网站虚拟主机、邮箱费用不超过 5000.00 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

本次关联交易是为了解决公司临时的资金需求，支持公司发展。

本次关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

本次关联交易能保持服务的延续性，保证公司网站邮箱的良好运行。

六、备查文件目录

1、第二届董事会第九次会议决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日