

证券代码：872653

证券简称：鼎昶股份

主办券商：东莞证券

福建鼎昶信息科技股份有限公司追认关联交易公告

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。

补充确认公司与林金女士 2019 年偶发性关联交易共计 40 万元。因公司日常经营需要，向公司监事林金女士借款 40 万元（大写：肆拾万元整）。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议审议《追认 2019 年 6 月偶发性关联交易》，本议案涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，无董事需回避表决，此项议案最终以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权通过。此议案尚需提交股东大会审议。

（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：林金

住所：福建省福州市晋安区塔头路香樟林城市花园

（二）关联关系

本次关联交易方林金系公司监事。上述关联方为公司的日常经营提供借款。

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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，关联交易的目的是为了补充日常资金需求，增加公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，向公司监事林金女士借款 40 万元（大写：肆拾万元整）。

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

此次借款有助于公司提高持续经营能力，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他董事股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《福建鼎昀信息科技股份有限公司追认关联交易公告》

福建鼎昀信息科技股份有限公司追认

董事会

2019 年 7 月 18 日