

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成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。

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍、吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。李华萍于4月3日、4月16日、4月18日分3次向公司无偿提供流动资金800,000.00元、600,000.00元、295,012.00元，总共1,695,012.00元。吴绮莉于1月28日、4月16日、4月30日、5月30日、5月31日、6月3日分6次向公司无偿提供流动资金30,000.00元、150,000.00元、30,000.00元、50,000.00元、100,000.00元、32,000.00元，总共392,000.00元。李华萍、吴绮莉公司无偿提供流动资金总计2,087,012.00元。

（二）表决和审议情况

2019年8月6日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认股东李华萍借给本公司资金事宜的议案》，关联董事李华萍回避表决，同意3票；反对0票；弃权1票。该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会进行审议表决。

2019年8月6日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认股东吴绮莉借给本公司资金事宜的议案》，关联董事吴绮莉回避表决，同

意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会进行审议表决。

（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：李华萍

住所：中山市华鸿水云轩 5 期 10 幢 1-2901

2. 自然人

姓名：吴绮莉

住所：中山市河泊大街 16 号 203

（二）关联关系

李华萍为公司实际控制人、董事长，吴绮莉为公司主要股东、董事。

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

在预计范围内，上述关联方将根据业务开展的需要，为公司无偿提供短期流动资金。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利的影响。

六、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日