

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

内蒙古宝亮信息技术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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为了解决公司临时资金紧张的情况，公司股东、董事杨国徽自 2019 年 4 月至 2019 年 6 月拆借给公司资金 358,050 元，不收取任何资金占用费。该关联交易未事先经董事会及股东会审议，现予以追认该偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

该关联交易已经第二届董事会第六次会议审议通过，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：杨国徽

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区鸿盛工业园区大学科技园 3 号楼二层

（二）关联关系

杨国徽为公司股东、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

杨国徽借给公司资金，不收取公司任何资金占用费。

四、交易协议的主要内容

董事杨国徽借给公司资金 358,050 元，用于公司临时周转之用，不收取公司任何资金占用费。

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

杨国徽临时公司资金 358,050 元，用于公司临时周转之用，不收取公司任何资金占用费，有利于公司生产经营，不会对公司产生重大不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司招投标需要及资金短期周转困难，所以由股东、董事杨国徽暂时代垫资金所致。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日