

证券代码：838511 证券简称：华企科技主办券商：中泰证券

江苏华企铝业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。

根据公司实际经营情况，为补充公司流动资金，公司关联方何炜先生拟向公司提供不超过 600 万元资金用于公司日常经营，该借款不需要支付利息。公司将根据自身的经营情况和现金储备，随时归还该笔借款。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司关联方何炜拟向公司提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张艳霞回避表决该项议案。

（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：何炜

住所：江苏省铜山区铜山镇同昌街***

（二）关联关系

何炜为公司董事张艳霞的配偶，为公司关联方。

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

公司接受关联方借款为无息借款，不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司预计向关联方何炜借款不超过 600 万元。向关联方何炜借款不支付利息，用于补充公司流动资金。

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

公司接受关联方借款是为补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联方借款为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日