

证券代码：871254

证券简称：欧怡迪

主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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。

2019年3月至7月，期初监事黄忠福欠广东欧怡迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金309,568.28元，期间内新增拆出资金545,263.34元，归还公司资金500,999.70元。

截止2019年7月31日，公司向黄忠福拆出资金尚有353,831.92元未归还。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月22日召开了第二届董事会第二次会议，审议《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票。本议案还需提交2019年第三次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中山市欧怡迪物流有限公司

住所：中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰一路茂辉灯饰配件城N区1楼

注册地址：中山市

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郑胜

注册资本：1,000,000

主营业务：货运经营：国内货运代理服务；包装服务；仓储服务；搬运装卸服务；物流信息咨询；汽车租赁；销售：LED 产品、电工产品、驱动电源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具。

2. 自然人

姓名：黄忠福

住所：广东省蕉岭县南礲镇南礲村南六

（二）关联关系

黄忠福为公司监事，本次交易构成了公司的关联交易。

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

关联交易主要是短期划拨资金，公司监事黄忠福承诺将于 2019 年 8 月 31 日之前归还完毕。

四、交易协议的主要内容

2019年3月至7月，期初监事黄忠福欠广东欧怡迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金309,568.28元，期间内新增拆出资金545,263.34元，归还公司资金500,999.70元。

截止 2019 年 7 月 31 日，公司向黄忠福拆出资金尚有 353,831.92 元未归还。

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

本次公告所涉关联交易，主要是部分管理层及相关人员对公司规范治理情况认知不足，同时公司相关内部控制环节较为薄弱所导致，未及时履行信息披露义务。

同时，公司承诺将进一步健全公司内控制度，规范履行关联交易、对外担保等重要事项的决策程序及信息披露义务，提高公司规范运作水平。

六、备查文件目录

《广东欧怡迪科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日