证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司关联交易的公告

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。

为了临时生产经营周转需要，公司在 2019 年 5 月份累计向股东何双全借入银行存款合计 38 万元人民币，此借款是何双全无偿借给公司，不计算利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货款。公司已于 2019 年 6 月 25 日归还该借款 8 万元人民币，于 2019 年 7 月 2 日至 7 月 3 日累计又归还了该借款 10 万元人民币。截至本报告公告日，向何双全借款余额为 20 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 27 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于补充确认公司向股东何双全借款的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事何双全回避表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需 2019 年 9 月 12 日第三次临时股东大会审议通过。

（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：何双全

住所：深圳市南山区沙河中旅广场齐云阁

（二）关联关系

何双全为公司控股股东、实际控制人，持股比例为 54.43%。

三、易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司生产经营发展的临时周转需要，关联方无偿为公司提供借款，不计算利息，无资金使用费。双方遵循公平、自愿的商业原则，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了临时生产经营周转需要，公司在 2019 年 5 月份累计向股东何双全借入银行存款合计 38 万元人民币，此借款是何双全无偿借给公司，不计算利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货款。公司在后续资金宽裕的情况下，分批归还该借款本金即可。

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

本次关联交易发生的目的是为公司生产经营临时资金周转需要，是为了满足公司生产及业务发展所必须的资金而采取的措施，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司补充流动资金以保证公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 27 日