

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：民族证券

江西塔罗亚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。

2019年1月28日，公司与公司实际控制人陈琼弟弟的配偶甘小芳签订《借款合同》，甘小芳向公司借款3,000,000.00元，借款年利率5.655%，借款时间自2019年1月28日起到2019年12月31日止。借款金额可分批放款，具体借款时间以实际到账时间为准，借款方根据自己资金情况可提前还款。

（二）表决和审议情况

2019年8月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，鉴于交易对手方甘小芳为公司董事陈琼弟弟的配偶，董事陈天伟与陈琼为姐弟关系，董事柳明学与陈琼为夫妻关系，故上述三名董事均需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：甘小芳

住所：广东省深圳市龙岗区清林路209号人力资源服务大厦411

（二）关联关系

甘小芳为公司实际控制人陈琼弟弟的配偶，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

因关联方甘小芳资金紧张，公司将自有闲置资金借予其使用，按当地银行同期借款基准年利率 5.655% 计息。

四、交易协议的主要内容

2019 年 1 月 28 日，公司与公司实际控制人陈琼弟弟的配偶甘小芳签订《借款合同》，甘小芳向公司借款 3,000,000.00 元，借款年利率 5.655%，借款时间自 2019 年 1 月 28 日起到 2019 年 12 月 31 日止。借款金额可分批放款，具体借款时间以实际到账时间为准，借款方根据自己资金情况可提前还款。

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

公司将自有闲置资金按当地银行同期借款基准年利率出借给关联方使用，且金额较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。但上述事项未经提前审议及披露，构成信息披露违规，给公司治理带来了一点的风险。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日