

证券代码：871861

证券简称：九门科技

主办券商：浙商证券

## 四川九门科技股份有限公司关于补充披露 2019 年上半年度偶发性关联交易公告

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。

因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 7 日向四川九门企业管理集团有限公司无息借入 400,000.00 元，并已归还；于 2019 年 4 月 1 日向卓小军无息借入 7000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，董事长卓小军回避表决。

2019 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：四川九门企业管理集团有限公司

住所：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街 135 号

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街 135 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：任宇

实际控制人：任宇

注册资本：50,000,000.00

主营业务：企业管理服务；房地产开发经营；房屋建筑工程；计算机辅助设备、电子元器件制造；苗木种植与销售；木材加工；木材采运；中草药种植；农业技术推广服务；单位后勤管理。

### 2. 自然人

姓名：卓小军

住所：成都市

（二）关联关系

卓小军为公司法定代表人、董事长、总经理，四川九门企业管理集团有限公司为公司法人股东。

### 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

关联方自愿根据公司资金需求为公司提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司于2019年1月7日向四川九门企业管理集团有限公司无息借入400,000.00元，并已归还；于2019年4月1日向卓小军无息借入7000.00元。

### 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

关联方为公司提供财务资助，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转；

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，符合公平、公正原则。本次关联交易不损害公司及其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

### 六、备查文件目录

(一)《四川九门科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《四川九门科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四川九门科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日