

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴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。

公司拟向 2019 年第二次临时股东大会股权登记日全体在册股东借款 300 万元，各股东按持股比例分担借款，借款利率参照借款协议签署时的市场同期挂牌利率。

（二）表决和审议情况

上述事项经公司第二届董事会第六次会议审议通过，表决情况为：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘信羽回避表决。

关联交易尚需提交公司 2019 年第二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

2019 年第二次临时股东大会股权登记日在册股东

（二）关联关系

公司股东

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

公司拟向股东借款，借款利率依照借款协议签署时的市场同期挂牌利率。

四、交易协议的主要内容

公司拟向 2019 年第二次临时股东大会股权登记日全体在册股东借款 300 万元，各股东按持股比例分担借款，借款利率参照借款协议签署时的市场同期挂牌利率。

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

公司于 2019 年 9 月 11 日收到“深圳市发展和改革委员会催告书”，要求公司于 2019 年 9 月 22 日前退还“低碳智能饮食装备工程中心”项目财政奖励资金剩余款项人民币 2,837,904 元及孳息。如逾期不归还将申请人民法院强制执行。因目前公司账面现金流并不充裕，退还该笔款项后，公司将有可能因经营资金不足面临经营风险。为解决上述问题，向公司全体在册股东借款 300 万元用于生产经营。

六、备查文件目录

与会董事签字的第二届董事第六次会议决议。

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日