

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发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。

为支持公司的发展、提高融资效率和降低财务费用。股东沈鹤先生于 2019 年 12 月 10 日与秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司签署了《借款合同》，沈鹤先生自愿向公司提供不超过人民币 400 万元的借款额度，公司可在 6 个月内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使用期限支付利息。合同项下借款年利率为 4%，自实际提款日起计息。MS Technology Inc.为上述借款提供连带责任的保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《股东向公司提供借款暨关联交易公告的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事沈鹤回避表决。本项议案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. 自然人

姓名：沈鹤

住所：上海市卢湾区合肥路 77 弄 6 号

（二）关联关系

沈鹤先生为公司的董事、股东，是本公司的关联自然人。

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

上述关联方为公司提供财务资助，单笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使用期限支付利息。合同项下借款年利率为 4%，自实际提款日起计息。

四、交易协议的主要内容

沈鹤先生自愿向公司提供不超过人民币 400 万元的借款额度，公司可在 6 个月内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使用期限支付利息。合同项下借款年利率为 4%，自实际提款日起计息。MS Technology Inc.为上述借款提供连带责任的保证担保。本合同自各方签署并经火柴盒股东大会审议通过之日起成立并生效。

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

本次关联交易是为解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要，公司关联方沈鹤先生为公司提供借款，对公司快速发展和业务拓展有很大的必要性。本次关联交易借款由关联方提供，公司根据实际经营情况支付利息且不超过银行同期贷款利率按年支付，是对公司经营发展的支持行为，保证公司日常经营及重要项

目的高效开展运作，对公司的正常运营和发展有积极的影响，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《借款合同》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019年12月12日