

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫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。

根据公司项目运作需要，公司拟向公司股东鞠国栋借款人民币 50 万元，借款期限 30 天，股东鞠国栋不向公司收取借款利息。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 13 日公司第二届董事会第八次会议审议《关于公司向股东鞠国栋借款的关联交易》议案。

表决情况：董事鞠国栋涉及关联交易回避表决，此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：鞠国栋

住所：北京市朝阳区西坝河东里****

（二）关联关系

鞠国栋为公司董事，持有公司股份 3,106,900 股，持股比例为 10.02%；

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

公司向股东鞠国栋借款人民币 50 万元，借款期限 30 天，股东鞠国栋不向公司收取借款利息。

四、交易协议的主要内容

根据公司项目运作需要，公司拟向公司股东鞠国栋借款人民币 50 万元，借款期限 30 天，股东鞠国栋不向公司收取借款利息。

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

本次借款能有效缓解公司流动资金短缺的问题，是合理、必要的关联交易。关联方未向公司收取费用，公司也未向关联方提供担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日