

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

广东宏达印业股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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。

为补充公司的全资子公司广州印家网络科技有限公司（以下简称“印家网络”）的流动资金，满足其业务发展及生产经营的需要，公司股东许少金于2019年下半年向印家网络提供无息借款共计人民币170万元，借款期限两年，自2019年7月1日至2021年6月30日。

（二）表决和审议情况

2019年12月29日召开第二届董事会第八次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司控股股东向公司全资子公司提供无息借款（追认）》的议案，关联董事许少金女士及其配偶董事陈炯堪先生回避表决，根据《公司章程》等内部制度的规定，该议案无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：许少金

住所：广东省汕头市龙湖区珠池街道****

（二）关联关系

陈炯埏持有公司股权比例为 69.95%，并担任公司董事长和总经理，许少金持有公司股权比例为 27.45%，并担任公司董事兼副总经理，陈炯埏与许少金系夫妻关系，二人共同为公司的控股股东和实际控制人。

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

本次偶发性关联交易为实际控制人无偿为公司的全资子公司提供无息借款，不收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

为补充公司的全资子公司广州印家网络科技有限公司（以下简称“印家网络”）的流动资金，满足其业务发展及生产经营的需要，公司股东许少金于 2019 年下半年向印家网络提供无息借款共计人民币 170 万元，借款期限两年，自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

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

本次偶发性关联交易的借款用于满足印家网络的流动资金需求，是印家网络生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强印家网络资产的流动性和经营实力，为印家网络持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东宏达印业股份有限公司第二届董事会第八次会

议决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2019年12月30日