

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技股份有限公司追认关联交易公告

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。

因临时资金需求，山东金佳园科技股份有限公司分别于2018年8月8日、2018年8月27日向公司员工刘文义（为公司参股股东及实际控制人）拆借资金人民币100万元、50万元。上述借款山东金佳园科技股份有限公司已于2018年9月至25月归还完毕。

（二）表决和审议情况

因资金拆借未及时履行关联交易决策程序，2020年1月7日，公司召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，参会的5名董事中刘文义与公司存在关联关系，回避本议案的表决，董事会以1票回避，4票同意审议通过本议案。

本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：刘文义

住所：山东省烟台市芝罘区

（二）关联关系

刘文义先生为公司董事长、总经理、控股股东、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

本公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，相关拆借款已全部归还。

四、交易协议的主要内容

山东金佳园科技股份有限公司分别于 2018 年 8 月 8 日、2018 年 8 月 27 日向公司员工刘文义拆借资金人民币 100 万元、50 万元。

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

本次关联交易为满足公司发展需要，用于补充公司流动资金。

六、备查文件目录

《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司追认

董事会

2020 年 1 月 8 日