

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源

上海鼎晖科技股份有限公司

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

本次关联交易是公司向公司董事李建胜借款。

为补充公司流动资金周转的需要，公司拟向公司董事李建胜借款暂定 478 万元，期限 1 年，借款利率为 7.5%。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过关联交易事项，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事李建胜、李泰兴回避表决。

过去 12 个月内，公司与同一关联方未发生相关交易，此次交易占公司最近一期经审计总资产的 2.29%，根据《挂牌公司治理规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李建胜

住所：北京东路 668 号西楼 8J

关联关系：李建胜、李泰兴为公司董事，李泰兴和李建胜是父子并且是公司

董事，李建胜是公司控股股东、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

本次借款金额为 478 万元，期限 1 年，借款利率 7.5%，按照市场综合贷款成本，并协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向公司董事李建胜借款 478 万元，期限 1 年，借款利率 7.5%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易使公司持续正常经营，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2018 年经审计营业收入的 5.40%，未对公司正常生产经营活动造成影响。本次交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第九次会议决议。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日