

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司

关于追认超出 2019 年度预计日常性关联交易的公告

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

公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004），预计发生金额为 500,000 元以内。现根据 2019 年关联交易实际发生情况，确定 2019 年实际发生金额为 1,345,485.66 元，超额 845,485.66 元。根据相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则及《公司章程》的规定，该超额部分应进行追认审议。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 13 日，公司第一届董事会第九次会议审议了《关于追认超出 2019 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（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：施国新

住所：江苏省昆山市玉山镇樾城花园

关联关系：施国新为公司股东、董事长及总经理，持有公司 68%的股权，施国新同为苏州普政企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人，持有 99%的合伙份额，间接持有公司 9.9%的股权。

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

关联方承诺无偿向公司出借资金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人施国新以自有资金向公司提供财务资助，借款为无息。本次财务资助无需公司提供担保、抵押等任何形式的保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是根据公司发展及生产经营需要产生，超出原预计金额，是经营正常需要，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易人对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日