

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

浙江启程电子科技股份有限公司 关于补充确认公司向员工借款的公告

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

2019年11月4日因项目资金需求，公司向员工朱艺雨借款人民币40万元整，借款期限不超过1个月，不计利息。截止2019年11月28日，已偿还人民币40万元。朱艺雨，在本公司担任董事兼任信息披露事务负责人，且与本公司控股股东、实际控制人朱永南先生为父女关系，本次借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020年4月15日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认公司向员工借款的》议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事朱永南、朱艺雨对该议案回避表决，并提请2019年年度股东大会审议。

（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：朱艺雨

住所：杭州市萧山区城厢街道

关联关系：公司董事及信息披露事务负责人，与控股股东、实际控制人朱永南先生为父女关系。

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

本次借款不计利息，该交易是公司因项目前期投入需要资金周转，属于员工对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年11月4日因项目资金需求，公司向员工朱艺雨借款人民币40万元整，借款期限不超过1个月，不计利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司因项目前期投入需要资金周转，该借款来源为公司员工自有资金，不计利息，本次交易有利于公司持续稳定经营，是合理、必要和真实的。

本次交易有利于公司资金临时周转，有利于公司持续稳定经营，

不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)、浙江启程电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

浙江启程电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日