

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 关于 2019 年偶发性关联交易的公告（补发）

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。

公司原高级管理人员财务负责人陈月玲女士（2020 年 4 月 13 日已辞去财务负责人职务），2019 年 1 月 7 日向公司借款 510,000 元。截至 2019 年 12 月 27 日，上述款项已归还并结算完毕。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》，该议案尚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：陈月玲

住所：苏州工业园区翰林路1号8幢1704室

关联关系：原公司财务负责人（已于2020年4月13日辞去财务负责人职务），公司控股股东、实际控制人陈江峰之侄女。

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

无

四、交易协议的主要内容

上述关联交易未签署相关协议。

截至2019年12月27日，上述款项已归还并结算完毕。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述借款系关联方陈月玲因个人周转问题向公司筹措资金，相关事项未及时履行审议程序，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定。

公司已对相关人员进行培训，防止类似情况再次出现，保障公司合法规范经营。

六、备查文件目录

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

（二）《第二届监事会第六次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日