

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司关联交易的公告

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

为保证公司资金链稳定、保持公司业务正常开展，公司董事长、总经理何仕宽自2019年8月14日至2019年12月28日，共向公司拆借自有资金1,370,000.00元。

（二）表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确认2019年度偶发性关联交易的议案》，并提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：其中4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：关联董事何仕宽回避表决。

（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：何仕宽

住所：河北省唐山市丰润区

关联关系：何仕宽先生为公司董事长、总经理

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，拆借资金属于何仕宽自有资金，且为无息借款，不存在损害公司和其他股东的情况。

四、交易协议的主要内容

一鑫达（天津）科技股份有限公司于 2019 年 8 月 14 日至 2019 年 12 月 28 日，共向公司董事长、总经理何仕宽拆借资金人民币 1,370,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为保证公司资金链稳定、保持公司业务正常开展。

六、备查文件目录

《一鑫达（天津）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日