

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字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

本次关联交易是偶发性关联交易，原因是临时生产经营周转需要。公司自2019年8月份至2019年末累计向股东何双全借入银行存款合计72万元人民币，此借款是何双全无偿借给公司，不计算利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货款。公司已于2019年9月至10月归还了该借款12万元人民币，另加上前期还有20万余额，故截止2019年12月31日，该借款总余额为80万元人民币。另报告期后，2020年2月25日公司归还了何双全该借款50万元人民币，同时2020年3月5日，因疫情影响，生产急需部分周转资金，何双全再次无偿借款10万元给公司，截至本报告公告日，向何双全借款余额为40万元人民币。

（二）表决和审议情况

2020年4月29日公司召开第四届董事会第六次会议，审议《关于补充确认公司向股东何双全借款的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事何双全回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需2020年5月22日2019年年度股东大会审议通过。

（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：何双全

住所：深圳市南山区沙河中旅广场齐云阁

关联关系：何双全为公司控股股东、实际控制人，持股比例为 54.43%。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司生产经营发展的临时周转需要，关联方无偿为公司提供借款，不计算利息，无资金使用费。双方遵循公平、自愿的商业原则，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了临时生产经营周转需要，公司自 2019 年 8 月份至 2019 年末累计向股东何双全借入银行存款合计 72 万元人民币，此借款是何双全无偿借给公司，不计算利息，无资金使用费，主要用于支付供应商货款。公司在后续资金宽裕的情况下，分批归还该借款本金即可。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为公司生产经营临时资金周转需要，是为了满足公司生产及业务发展所必须的资金而采取的措施，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司补充流动资金以保证公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日