

证券代码：832693

证券简称：东鼎股份

主办券商：财通证券

浙江东鼎电子股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

2019年3月29日，公司向关联方耿翊钧借款800,000元，利率为0；用于补充公司流动资金。

报告期内，公司向关联方林小芬借款107,700元，利率为0；用于补充公司流动资金。

上述事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案不存在关联董事，故无需回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案需提交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：耿翊钧

住所：杭州市下城区武林路 250 号 3 单元 702 室

关联关系：公司控股子公司股东

2. 自然人

姓名：林小芬

住所：浙江省江山市双塔街道灵泉村上村 29 号

关联关系：林小芬为公司董事，且为公司董事林小萍的姐姐

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

本次关联交易是关联方为支持公司的发展提供无息借款，公司于 2019 年归还关联方部分欠款，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 3 月 29 日，公司向关联方耿翊钧借款 800,000 元，利率为 0；用于补充公司流动资金。

报告期内，公司向关联方林小芬借款 107,700 元，利率为 0；用

于补充公司流动资金。

上述事项构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易解决了公司临时资金不足问题，且借款利息为 0，具有合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江东鼎电子股份有限公司

董事会

2020年4月29日