

证券代码：838058

证券简称：中延股份

主办券商：东吴证券

中延（苏州）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

因公司运营资金周转需求，中延（苏州）科技股份有限公司、中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司分别向董事长冯翔借款 1,818,515.76 元、250,569.42 元，借款均为无息形式。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议了《关于追认与冯翔的关联交易》的议案，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长冯翔回避表决。本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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：冯翔

住所：河北省张家口市宣化区幸福街东化肥厂南宿舍 1 号楼 3 单元 301 室

关联关系：冯翔为公司法定代表人，担任公司董事长、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

公司向董事长的借款系公司日常经营资金周转所需，董事长基于支持公司业务的发展未约定借款利息，关联交易未违背相关定价政策。该关联交易属于公司业务的正常开展，未对公司构成重大不利，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司运营资金周转需求，中延（苏州）科技股份有限公司、中延（苏州）科技股份有限公司上海分公司分别向董事长冯翔借款 1,818,515.76 元、250,569.42 元，借款均为无息形式。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。公司与关联方的关联交易行为对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

中延（苏州）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

中延（苏州）科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日