

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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

为满足公司日常经营需求，本公司于 2019 年 7-12 月向股东邹晓明先生借入 2,070,081.35 元用于公司临时资金周转，该项借款邹晓明先生无偿免息提供给公司使用，公司已于 2019 年末全部还清。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事邹晓明、沈双燕回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：邹晓明

住所：上海市松江区九亭镇

关联关系：公司控股股东、实际控制人、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

此次关联交易为关联方向公司无偿提供流动资金借款，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营需求，本公司于 2019 年 7-12 月向股东邹晓明先生借入 2,070,081.35 元用于公司临时资金周转，该项借款邹晓明先生无偿免息提供给公司使用，公司已于 2019 年末全部还清。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日