

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司关于补充确认向关联方提供借款暨 资金占用的公告

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

2019年7月24日，公司与关联方深圳市益华多宝科技有限公司签订借款协议，向关联方提供借款2,000万元，该借款已于2020年6月19日前归还。

上述对外提供借款事项发生时，深圳市益华多宝科技有限公司为公司控股股东控制的企业，上述向关联方提供借款事项构成资金占用。

（二）表决和审议情况

2020年6月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的议案》，该议案尚需提交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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市益华多宝科技有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道北环路益华电子批发市场G栋五层501（办公场所）

注册地址：深圳市宝安区新桥街道北环路益华电子批发市场G栋五层501

(办公场所)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶勇

实际控制人：叶文学

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：网络科技开发（不含互联网上网服务）；兴办实业（具体项目另行申报）；黄金、珠宝、铂金首饰、橡胶制品、电池、日用百货、机械设备、钢材、铜、镍、有色金属、办公用品的批发与零售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）

关联关系：深圳市益华多宝科技有限公司为公司实际控制人叶文学实际控制的公司。

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

公司向关联方提供借款遵循银行贷款原则，关联方向公司支付不低于银行同期借款利率计算的利息。

四、交易协议的主要内容

公司与深圳市益华多宝科技有限公司签订借款协议，向关联方提供借款2,000万元，借款期限为1年，借款年化利率为5%，深圳市益华多宝有限公司委托深圳市齐名建材有限公司和深圳市腾达讯贸易有限公司代为收取借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对关联方提供借款系在公司能力范围内进行的，公司已督促关联方于2020年6月19日前归还借款及利息，已经消除资金占用情形，未对公司经营造成重大不利影响。

根据全国股转公司相关规则，挂牌企业关联方占用资金行为是明确禁止的，

公司向关联方提供借款属于违规行为，公司后续将加强规范治理，确保类似情况不再发生。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的

董事会

2020年6月24日