

证券代码：837862 证券简称：铭冠板业 主办券商：申万宏源

福建铭冠板业科技股份有限公司关于补充确认

2019 年度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

2019 年，公司因委托支付货款等，以自有资金向股东提供总额 1408.81 万元的借款，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事蔡泽、蔡琦回避表决。该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：蔡泽

住所：广东省汕头市龙湖区黄山路阳光海岸浪琴区

关联关系：公司股东

2. 自然人

姓名：蔡琦

住所：广东省汕头市龙湖区黄山路阳光海岸浪琴区

关联关系：公司股东

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

2019年，公司累计向股东蔡泽、蔡琦提供拆出资金 1,408.81 万元，该款项因委托股东支付货款等形成。

四、交易协议的主要内容

公司出于经营需要，向股东拆借出资金。本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司部分自有流动资金提供，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，上述借款已部分归还，不会对公司经营造成不利影响

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述借款是公司因经营需要，在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，本次关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

六、备查文件目录

福建铭冠板业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

福建铭冠板业科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日