

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪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

因公司拟购买土地用于生产经营场所的扩充，为保证资金的充足，公司实际控制人王建程先生、许毅群女士及实际控制人控股企业广东正迪网络科技有限公司将向公司提供总额不超过 8000 万元的资金支持，资金支持的范围包含直接提供借款、为公司银行贷款提供抵押物和担保等。公司将视情况按银行同期贷款利率支付利息及其他合理费用。

公司将根据项目进展及资金需求情况与上述关联方签署相关协议。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于偶发性关联交易的议案》，公司董事王建程、许毅群、王佳滢、王悦豪作为关联方回避本议案的表决。此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. 法人及其他经济组织

名称：广东正迪网络科技有限公司

住所：汕头市金平区飞厦菊园 60 座 403 号房之一

注册地址：汕头市金平区飞厦菊园 60 座 403 号房之一

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：许毅群

实际控制人：许毅群

注册资本：10,000,000 元

主营业务：百货的销售、货物进出口、技术进出口、房地产开发、房屋租赁、投资咨询。

关联关系：许毅群女士为公司的实际控制人、董事。广东正迪网络科技有限公司系许毅群女士个人独资的企业，为其执行董事。

2. 自然人

姓名：王建程

住所：汕头市金平区飞厦菊园 60 座

关联关系：王建程先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：许毅群

住所：汕头市金平区飞厦菊园 60 座

关联关系：许毅群女士为公司实际控制人、董事

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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人王建程先生、许毅群女士及实际控制人控股企业广东正迪网络科技有限公司将向公司提供总额不超过 8000 万元的资金支持，资金支持的范围包含直接提供借款、为公司银行贷款提供抵押物和担保等。公司将视情况按银行同期贷款利率支付利息及其他合理费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

根据公司战略发展需要，公司拟购买土地用于生产经营场所的扩充，以上关联交易保证了公司资金的充足，有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2020年8月3日