

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息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

汇通科技和杨雪发生的关联交易有：

2020年10月23日汇通科技向杨雪拆借资金310,000.00元；

2020年10月31日汇通科技向杨雪拆借资金500,000.00元；

2020年11月06日汇通科技向杨雪拆借资金700,000.00元；

2020年12月08日汇通科技向杨雪归还拆借资金130,000.00元；

2020年12月22日汇通科技向杨雪归还拆借资金180,000.00元；

2020年12月29日汇通科技向杨雪归还拆借资金103,540.50元；

2020年12月30日汇通科技向杨雪归还拆借资金1,096,459.50元，汇通科技向杨雪拆借的资金已全部归还。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东汇通信息科技股份有限公司章程》、《广东汇通信息科技股份有限公司关联交易管理办法》等规定对未及时履行审议程序和进行信息披露的杨雪与公司发生的关联交易进行追溯确认。

（二）表决和审议情况

公司于2021年01月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于关联交易追溯确认的议案》。因董事杨雪及梁春艳为关联方，需回避表决。同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。本议案无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：杨雪

住所：广东省中山市东区顺景花园 67 幢 201 房

关联关系：公司实际控制人、董事、高级管理人员

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，关联方自愿为公司提供垫资，不存在损害公司利益的情形

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转，公司拟向实际控制人杨雪借款 151 万元，借款期限为三年，不计算利息，到期一次性还款，并于 2020 年 10 月 20 日签署《借款协议》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易产品价格基本是参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价方式，是公司正常生产经营所需要的，具有合理性、公允性。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 12 日