

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向公司董事李建胜借款不高于150.00万元作为公司流动资金，借款期限为1年。利息4.80%。

（二）表决和审议情况

2021年1月15日上海鼎晖科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开，审议通过《关于公司向董事李建胜借款不高于150万元的议案》，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事李建胜、李泰兴回避表决。

根据《挂牌公司治理规则》，过去12个月内，公司与同一关联方发生的相关交易，未达到股东大会审议标准，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

（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：李建胜

住所：上海市黄浦区北京东路668号西楼8J会议室

关联关系：李建胜、李泰兴为公司董事，李泰兴和李建胜是父子并且是公司

董事，李建胜是公司控股股东、实际控制人。

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

本次借款金额不高于 150.00 万元，期限 1 年，借款利率 4.80%，按照市场综合贷款成本，并协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向董事李建胜借款不高于 150.00 万元作为公司流动资金，借款期限为 1 年，利率 4.80%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易使公司持续正常经营，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2019 年经审计营业收入的 1.68%，未对公司正常生产经营活动造成影响。本次交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

六、备查文件目录

《上海鼎晖科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日