

证券代码：831603

证券简称：金润和

主办券商：华创证券

广东金润和科技股份有限公司

关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告

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

2020 年 1 月 8 日，广东金润和科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司与李中林 2020 年度日常性关联交易的议案》，公司预计因资金营运需要 2020 年向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林借款不超过人民币 500 万元，李中林自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息。2020 年度，公司实际向李中林借款金额为人民币 3344.27 万元，超出预计金额人民币 2844.27 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认 2020 年度关联交易超出预计金额的议案》，关联董事李中林、李梓林回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

（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：李中林

住所：东莞市桥头镇

关联关系：李中林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，属于公司的关联方。

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

关联方李中林自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息，不涉及定价政策和定价依据。

四、交易协议的主要内容

公司预计因资金营运需要 2020 年向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李中林借款不超过人民币 500 万元，李中林自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息。2020 年度，公司实际向李中林借款金额为人民币 3344.27 万元，超出预计金额人民币 2844.27 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司的纯受益行为，属于公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的及必要的，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《广东金润和科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日