

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司

### 补充确认 2020 年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

本公司的孙公司卓程仪控有限公司为补充流动资金，向本公司股东李秉权先生借款港币 200 万元，借款利率 6%，借款期限自 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日，需作为偶发性关联交易补充审议。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认 2020 年偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。本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：卓程仪控有限公司

住所：香港葵青区，葵涌，国瑞路 88 号新丰中心 A 座，6 楼，611 号

注册地址：香港葵青区，葵涌，国瑞路 88 号新丰中心 A 座，6 楼，611 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李世伟

注册资本：港币 80 万元

主营业务：计算机技术开发服务、外包服务

关联关系：挂牌公司的控股孙公司

## 2. 自然人

姓名：李秉权

住所：香港新界西贡翠塘路1路翠塘花园6栋1楼A室

关联关系：挂牌公司股东

### 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

公司根据经营发展的需要向公司股东借款港币200万元，借款利率为6%，按月付息，本金到期一次性还清。本次关联交易属于关联方对公司经营发展的支持行为，遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，且公司独立性不会受到任何影响。

### 四、交易协议的主要内容

卓程仪控有限公司向李秉权先生借款港币200万元，借款期限自2020年9月30日至2021年3月30日，借款利率6%，按月付息，本金到期一次性还清。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

卓程仪控有限公司为轻资产的公司，不易取得银行等金融机构贷款，股东为公司正常经营提供流动资金，有利于公司后续业务发展，不会对公司的生产经营及股东利益造成不利影响。

### 六、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日