证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 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

2020 年度内，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）为补充流动资金向关联方上海德骏离安资产管理有限公司（以下简称：德骏离安）累计借款 2,503,598.62 元，借款周期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，借款利率：年利率 12%。

向公司股东王晓春借款 1,300,000 元，借款周期：2020 年 3 月 2 日—2022 年 4 月 30 日，借款利率：年利率 20%。

向关联方上海德骏资产管理有限公司（以下简称：德骏资产）累计借款 2,193,169.86 元，借款周期：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，借款利率：年利率 12%，以上借款主要用于公司生产经营。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《补充确认关联借款的议案》，回避表决情况：所有董事均不是关联方，无需回避表决。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案

需提交公司股东大会审议。

(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：上海德骏离安资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 E-628 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 E-628

室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：欧阳春炜

实际控制人：欧阳春炜

注册资本：10,000,000 元

主营业务：资产管理，企业管理咨询，商务咨询，房地产信息咨询，因私出入境中介活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

关联关系：上海德骏离安资产管理有限公司，为公司股东、董事欧阳春炜实际控制公司，持股比例 99%。

2. 自然人

姓名：王晓春

住所：北京市东城区东滨河路三号 6 号楼 702 室

关联关系：公司股东

3. 法人及其他经济组织

名称：上海德骏资产管理有限公司

住所：上海市闵行区虹梅南路 1755 号一幢一层 F1015 室

注册地址：上海市闵行区虹梅南路 1755 号一幢一层 F1015 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：欧阳春炜

实际控制人：欧阳春炜

注册资本：5,000,000 元

主营业务：资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海德骏资产管理有限公司，为公司股东、董事欧阳春炜实际控制公司，持股比例 85%。

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

关联方德骏离安提供给公司的借款，年利率为 12%，公司股东王晓春提供给公司的借款，年利率为 20%，关联方德骏资产提供给公司的借款，年利率为 12%，借贷双方约定的利率均未超过法律规定的年利率 24%。

四、交易协议的主要内容

2020 年度内，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）为补充流动资金向关联方上海德骏离安资产管理有限公司（以下简称：德骏离安）累计借款 2,503,598.62 元，借款周期：2020 年

1月1日—2020年12月31日，借款利率：年利率12%。

向公司股东王晓春借款1,300,000元，借款周期：2020年3月2日—2022年4月30日，借款利率：年利率20%。

向关联方上海德骏资产管理有限公司（以下简称：德骏资产）累计借款2,193,169.86元，借款周期：2020年1月1日—2020年12月31日，借款利率：年利率12%，以上借款主要用于公司生产经营。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

以上关联交易是公司补充流动资金，并用于公司生产经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

该笔关联借款有利于补充公司流动资金，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日