

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然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

关联方李军、李晓红 2020 年度向公司提供财务资助分别为 3,276,833.80 元、4,206,770.68 元，合计 7,483,604.48 元，现对该事项进行追认审议。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 30 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认审议关联方财务资助的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李军、李晓红回避表决，该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：李军

住所：北京市东城区安德里北街 21 号院 9 号楼 2 单元

关联关系：实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：李晓红

住所：江苏省无锡市南长区曹张新村 258 号

关联关系：实际控制人、董事

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

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次财务资助不收取任何费用，未签订相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日