

证券代码：839660

证券简称：鼎圣科技

主办券商：万联证券

沈阳鼎圣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

- 1、2020年12月1日-2020年12月31日戴昀为公司垫付72,696.06元；
- 2、2020年12月18日公司向吴小勇借款100万元；
- 3、2020年4月20日-2020年6月20日公司向吴普林借款20万元；
- 4、2020年5月29日-2020年6月29日公司向吴普林借款10万元；
- 5、2020年6月23日-2020年7月23日公司向吴普林借款10万元；
- 6、2020年11月20日-2020年12月20日公司向北京佳业同创科技有限公司借款15万元；
- 7、2020年11月20日公司向北京佳业同创科技有限公司借款15万元。

（二）表决和审议情况

经第二届董事会第八次会议审议，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：吴普林为关联董事，需要决回避表决。
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. 法人及其他经济组织

名称：北京佳业同创科技有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路9号309
注册地址：北京市海淀区北四环西路9号309
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴普林
实际控制人：吴普林
注册资本：2000 万
主营业务：技术开发；基础软件服务、计算机系统服务等
关联关系：公司董事控制的企业

2. 自然人

姓名：吴小勇
住所：湖北省襄阳市樊城区解放东路414号
关联关系：公司股东

3. 自然人

姓名：戴昀
住所：辽宁省沈阳市浑南新区
关联关系：实际控制人

4. 自然人

姓名：吴普林
住所：北京市海淀区
关联关系：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

本次关联交易是公允的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司开展新业务经营资金需要，向关联方借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 1、交易价格公允，用于支持公司运营资金，对公司无不良影响。
- 2、本次关联交易符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日