

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

广东鼎义互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司作为共同贷款方向珠海农业融资担保有限公司申请贷款，公司实际控制人、董事、总经理任菁倩个人以及其位于珠海市昌盛路 376 号 157 栋 1 单元 2407 的房产为上述贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于追认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，本议案尚需提交股东大会审议。

上述关联担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事任菁倩无需回避表决。

（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：任菁倩

住所：广东省珠海市香洲区吉大官村居委会

关联关系：任菁倩为公司实际控制人、董事、总经理，其直接持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司总股本的 3.7469%。

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

上述关联担保关联方不向公司收取费用，属于关联方对公司发展的支持行为，系公司单方面受益的交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司向珠海农业融资担保有限公司申请贷款（其中本金 1,000,000 元，其他费用 115,842 元），公司实际控制人、董事、总经理任菁倩个人以及其位于珠海市昌盛路 376 号 157 栋 1 单元 2407 的房产为上述贷款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方为公司申请贷款提供担保，补充公司资金用于公司周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东鼎义互联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日