

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 补充披露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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2021年6月15日我司发生偶发性关联方交易，关联方为嵊州市慧华电子有限公司，类型为借款，金额为14,100,000元，该笔款项于2021年6月22日已归还。

（二）表决和审议情况

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充披露2021年偶发性关联交易议案》，表决结果为同意3票；反对0票；弃权0票；回避票数2票。该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

（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：嵊州市慧华电子有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇工业区 C 区

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇工业区 C 区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高孝华

实际控制人：高孝华、李苏珍

注册资本：500,000 元

主营业务：生产、加工、销售：电子配件、五金机械

关联关系：许传惠对该公司具有重大影响。

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

上述关联交易，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

公司与关联方发生借款金额为 14,100,000 元，约定该笔款项于 2021 年 6 月 31 日前归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联方交易属于偶发性关联交易，且历时时间短，并未对生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日