

证券代码：838087

证券简称：天熠科技

主办券商：首创证券

广东天熠新材料科技股份有限公司关联交易追认的公告

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、概述

（一）概述

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司实际控制人陈承涛、谢剑莉夫妇于 2021 年下半年为公司提供无息借款 3,500,000.00 元；以上借款无固定到期日。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于追认关联交易》的议案。

（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：陈承涛

住所：杭州市上城区春江花月月华苑 5 栋 2 单元 403 室

关联关系：陈承涛为公司股东、董事、实际控制人。

2. 自然人

姓名：谢剑莉

住所：杭州市上城区春江花月月华苑 5 栋 2 单元 403 室

关联关系：谢剑莉为公司股东、董事、实际控制人

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

上述交易是公司基于业务发展需要达成的，借款为无息借款，公司对该项财务资助无相应抵押、无担保，不存在损害其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司实际控制人陈承涛、谢剑莉夫妇于 2021 年下半年为公司提供无息借款 3,500,000.00 元；以上借款无固定到期日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次财务资助有利于公司充实流动资金，保持业务持续稳定发展，体现了公司控股股东对公司发展的支持，本次财务资助的借款为无息借款，且公司不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东天熠新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广东天熠新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日