

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西聚海龙电通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

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，2022 年关联方于一东及其母亲杜冬娥无偿向公司提供财务资助 7000 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2022 年关联方无偿向公司提供财务资助的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需经提交 2022 年第三次临时股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，关联方股东回避表决。

（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：于一东

住所：山西省太原市小店区学府街 102 号甲

关联关系：董事

2. 自然人

姓名：杜冬娥

住所：山西省太原市小店区学府街 102 号甲

关联关系：董事于一东的母亲

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

以上财务资助，不向公司收取任何费用，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

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，2022 年关联方于一东及其母亲杜冬娥无偿向公司提供财务资助 7000 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方无偿提供财务资助，有利于公司日常业务发展及生产经营，有助于增强公司的经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日