

证券代码：833655

证券简称：天虹数码

主办券商：大同证券

安徽天虹数码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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因日常经营中的流动资金需求，公司向关联方张进拆借人民币 2,500,000.00 元，班楚凡拆借人民币 450,000.00 元。资金拆借情况如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
借入				
张进	2,500,000.00	2022.6.30	2022.8.30	无息
班楚凡	450,000.00	2022.6.29	2022.8.29	无息
归还				
张进	2,500,000.00			
班楚凡	450,000.00			

（二）表决和审议情况

安徽天虹数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次关联交易，本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. 自然人

姓名：张进

住所：安徽省合肥市蜀山区西园街道陈村南路安居苑

关联关系：持股 5% 以上股东兼董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：班楚凡

住所：安徽省合肥市包河区太湖路 111 号瀚海星座

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易为公司董事无偿为公司提供资金支持，无需公司支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

本次交易系公司生产经营需要发生的偶发性关联交易，遵循公平、合理、自愿的商业原则，符合市场价格的公允性，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司董事张进、班楚凡向公司提供借款，双方已签署相关借款协议，对借款金额、期限等事项进行约定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易是因公司业务发展需要发生的偶发性关联交易，用于缓解公司生产经营资金压力。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是基于日常业务和业务发展需要，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的经营及财务造成不利影响，不存在公司和其他股东的利益的情况。

六、备查文件目录

《安徽天虹数码科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽天虹数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日