

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯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

本次关联交易是日常性关联交易。

广东杰思通讯股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方罗杰、罗树建、陈拥华发生资金拆借，资金拆借的详细情况如下：公司 2022 年度向罗杰拆入 3,206,297.2 元，归还罗杰拆入资金 400,000 元，向罗树建拆入 200,000 元，向陈拥华拆入 500,000 元。

（二）表决和审议情况

因资金拆借未及时履行关联交易决策程序，2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第三会议审议了《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：罗杰

住所：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 391 号

关联关系：公司法定代表人、董事及董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗树建

住所：广东省东莞市沙田镇港口大道 391 号港湾科创产融城

关联关系：公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈拥华

住所：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 391 号 6 号楼 102 室

关联关系：公司董事及财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本公司与关联方进行的资金拆借关联交易属公司董监高为缓解公司资金压力，主动无息为公司提供流动资金。同时公司拆出资金偿还关联方拆入的资金。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易系基于双方真实意思表示，并经双方协商确定，将遵循公平、公正、公允的市场价格进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2022 年度向罗杰拆入 3,206,297.2 元，归还罗杰拆入资金 400,000 元，向罗树建拆入 200,000 元，向陈拥华拆入 500,000 元。

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

本公司与关联方进行的资金拆借关联交易属于生产经营的正常所需，是合理的、必要的

(二) 本次关联交易存在的风险

对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2023年4月28日