

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

深圳市明致集成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

2022 年度，公司向控股股东、实际控制人石迎军提供财务资助，本期新增 30,380,000 元，本期减少 4,903,499.38 元。截至报告期末资金有 25,476,500.62 未归还。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认资金占用及有关关联交易事项的议案》，4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事石迎军回避表决，此议案尚需要提交 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：石迎军

住所：深圳市宝安区西乡街道

关联关系：董事长、总经理和实际控制人，直接持股比例为 4.71%，通过控制深圳市明致智能科技设备有限公司间接控制公司 62.82% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向控股股东、实际控制人石迎军提供财务资助，未收取资金占用利息。

（二）交易定价的公允性

公司向控股股东、实际控制人石迎军提供财务资助，未收取资金占用利息。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东、实际控制人石迎军提供财务资助，未签订相关协议。

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

公司控股股东、实际控制人石迎军占用公司及子公司资金，系向关联方资金拆借，形成资金占用。

（二）本次关联交易存在的风险

截至报告期末资金有25,476,500.62未归还，有后续详细还款计划，未对公司产生重大不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次资金占用暨关联交易未影响公司及子公司的正常业务开展，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，资金归还后将被用于公司日常业务开展。

六、备查文件目录

《深圳市明致集成股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2023年4月28日