

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（补发）

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

关联方张艳因资金周转需要，公司于2024年1月9日向张艳提供借款200万元，1月10日借款100万元，张艳于2024年1月15日归还借款300万元，已归还所有借款。

（二）表决和审议情况

2024年8月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。投票表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联方张艳、杨永明回避表决。本议案尚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：张艳

住所：广东省江门市蓬江区宏兴路98号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司无偿为张艳提供财务资助。

（二）交易定价的公允性

鉴于关联方临时资金周转，公司无偿为张艳提供财务资助。

四、 交易协议的主要内容

公司于2024年1月9日向张艳提供借款200万元，1月10日借款100万元，张艳于2024年1月15日归还借款300万元，已归还所有借款。

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

上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务的影响上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，已于2024年1月15日归还所

有借款，对公司财务状况和经营成果未产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月23日