

亚捷科技（唐山）股份有限公司

补充确认2018年偶发性关联交易三的公告

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。

因经营需要，亚捷科技（唐山）股份有限公司（以下简称“亚捷科技”或“公司”）于2018年4月25日向关联方戚牧茵借入资金壹拾万元整，用于支付供应商货款。约定借款期限为1个月，无息。

（二）表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，公司2019年4月19日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《补充确认2018年偶发性关联交易三》的议案，同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董事戚顺银回避表决，无关联董事郝宗合、王晓丹、解连文、陈振民共同表决通过该议案。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）戚牧茵介绍

戚牧茵，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年7月，大专学历。

2005年9月-2012年2月就职于上海金沙江大酒店。

2012年3月至今，就职于亚捷科技（唐山）股份有限公司，任财务部会计。

（三）关联关系

关联方戚牧茵为公司董事长、总经理戚顺银的女儿。未在公司直接或间接持有股份。

三、关联交易的主要内容

亚捷科技于2018年4月25日向关联方戚牧茵借入资金壹拾万元整。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为解决流动资金的临时性拆借资金，不存在损害公司利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《亚捷科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司
董事会

2019年4月19日