

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：招商证券

绮耘科技（浙江）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。

邵飞为公司向杭州银行镇海支行 200 万元贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易，已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过该议案尚需提请 2018 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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：邵飞

住所：宁波市镇海区同心路万科城 23#1004 室

（二）关联关系

邵飞为绮耘科技（浙江）股份有限公司控股股东，董事长，总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易属于偶发性交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产善无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司关联方支持公司的行为，属于正常的商业行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议，
- 2、绮耘科技（浙江）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2019年4月29日