

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

## 江苏小桥流水科技股份有限公司

### 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

公司于2019年4月8日召开第二届董事会第二次会议，于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，议案详细内容请见公司于2019年4月10日发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-017）。

经主办券商现场检查发现，公司上述公告中遗漏了四笔与关联方晏军的资金往来情况，现予补充确认并披露，遗漏的四笔往来情况如下：1、2018年4月26日，公司归还晏军借款300,000元；2、因资金周转需要，公司分别于2018年5月2日、2018年5月9日向晏军借款300,000元，共计600,000元；3、2018年5月7日，公司归还晏军借款300,000元。补充上述四笔关联方资金往来后，公司2018年与晏军的往来情况汇总如下（下表中加粗斜体字为补充确认后数字）：

时间	拆入（收回）	归还（拆出）	拆入余额
2018年初			3,940,000.00
2018年1月	950,000.00	712,000.00	4,178,000.00
2018年2月		2,500,000.00	1,678,000.00
2018年3月		1,060,000.00	618,000.00
2018年4月		<b>520,000.00</b>	<b>98,000.00</b>
2018年5月	<b>3,550,000.00</b>	<b>630,000.00</b>	3,018,000.00
2018年6月	550,000.00	403,000.00	3,165,000.00
2018年7月	55,000.00	613,000.00	2,607,000.00

2018年8月	2,000,000.00	405,000.00	4,202,000.00
2018年9月	100,000.00	3,090,000.00	1,212,000.00
2018年10月	2,400,000.00	3,201,000.00	411,000.00
2018年11月1日至11月20日		393,000.00	18,000.00
2018年11月23日		2,170,000.00	-2,152,000.00
2018年12月	2,152,000.00	0.00	0.00
合计	<b>11,757,000.00</b>	<b>15,697,000.00</b>	

## （二）表决和审议情况

公司于2019年7月17日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，因出席会议的无关联董事不足3人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：晏军

住所：南京市建邺区庐山路200号

### （二）关联关系

晏军为公司实际控制人、法定代表人、董事、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

关联方资金借入为公司关联自然人为公司提供垫付临时业务费用，且约定不向公司收取利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为解决垫付临时业务费用，晏军先生向公司提供垫付资金，借款期限均为不定期，为无息借款。

## 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

本次关联交易解决了公司垫付临时业务费用的问题，对公司的经营和发展无不利影响。

## 六、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日