

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

因日常经营需要，公司已于2019年5月13日与杭州银行股份有限公司宁波镇海支行签订的《借款合同》，借款金额为200万元。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邵飞及其配偶朱清苗已于2018年5月9日与杭州银行股份有限公司宁波镇海支行签订《最高额保证合同》，为公司2018年5月8日至2021年5月8日期间发生的最高融资余额330万元提供连带保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2020年4月30日公司第一届董事会第十六次会议通过《补充2019年度偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事邵飞回避表决。

该议案尚需提交公司2019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：邵飞

住所：宁波市镇海区\*\*\*\*\*

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

## 2. 自然人

姓名：朱清苗

住所：宁波市镇海区\*\*\*\*\*

关联关系：董事长兼总经理邵飞的配偶

## 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

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十六次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司

董事会

2020年4月30日