

证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

2018年1月到6月间，公司股东、董事长、公司一致行动人苏琳为公司提供了借款人民币4,766,476.39元，借款资金用途为满足公司日常经营所需。

（二）表决和审议情况

成都埃森普特科技股份有限公司于2018年8月15日召开第二届董事会第三次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，关联董事苏琳、刘莉需回避表决，本议案无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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：苏琳

住所：成都市成华区

(二) 关联关系

苏琳系公司股东、董事长、公司一致行动人，直接持有公司36.77%股份。同时苏琳是成都佳拓股权投资基金管理中心（有限合伙）的执行合伙人及最大出资比例者，控制着成都佳拓股权投资基金管理中心（有限合伙），因此苏琳享有40.15%的表决权。

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

关联方为公司提供借款，公司无需向关联方支付任何费用。该类关联交易是为满足公司日常经营所需，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

2018年1月到6月间，公司股东、董事长、公司一致行动人苏琳为公司提供了借款人民币4,766,476.39元，借款资金用途为满足公司日常经营所需。

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

此项关联交易是为了解决企业短期融资问题，具有合理性和必要性。公司接受借款是公司纯受益行为，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日