

证券代码：833006

证券简称：通莞股份

主办券商：申万宏源

广东通莞科技股份有限公司 补充确认关联交易公告

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。

公司全资子公司广东通莞互联网商务服务有限公司（以下简称“子公司”）因资金周转需要于2017年8月24日向公司实际控制人、董事仇远程借款人民币30万元，公司已于2018年8月4日向仇远程归还全部借款。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月20日召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认公司关联交易的议案》，关联董事仇远程回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（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：仇远程

住所：上海市闵行区莲花南路 1288 弄 7 号 801 室

（二）关联关系

关联方仇远程是公司实际控制人、董事，持有公司股份 302.8 万股，占 8.94%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

上述关联交易公平，定价公允，关联方未收取公司借款利息，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

公司全资子公司广东通莞互联网商务服务有限公司因资金周转需要于 2017 年 8 月 24 日向公司实际控制人、董事仇远程借款人民币 30 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

本次关联交易使公司日常经营及资金周转得到满足，关联方自愿无偿向子公司出借前述款项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东通莞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日