

证券代码：837977

证券简称：宇脉科技

主办券商：浙商证券

浙江宇脉科技股份有限公司

关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的公告

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

（1）本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司自 2018 年 4 月 11 日至 2018 年 6 月 30 日陆续接受公司股东刘秋明无息财务资助总计：260,000.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，以上借款已全部归还。2018 年 7 月 1 日至今，刘秋明继续提供无偿财务资助 3,342,000.00 元，截止 2018 年 8 月 22 日，以上借款已全部归还。

为补充公司流动资金，公司自 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日陆续接受公司员工林远耀无息财务资助总计：1,326,000.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日，以上借款已全部归还。2018 年 7 月 1 日至今，林远耀继续提供无偿财务资助 660,000.00 元，截止 2018 年 8 月 22 日，以上借款已全部归还。

因公司业务扩大，回款周期时间较长，向金融机构借款额度有限，结合公司实际情况，预计2018年8月22日至2018年12月31日，还会发生此类关联交易为：刘秋明不超过2,000,000.00元，林远耀不超过2,000,000.00元。

（二）表决和审议情况

2018年8月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，补充审议了《关于补充确认公司接受关联方刘秋明、林远耀财务资助及预计接受关联方刘秋明、林远耀财务资助的议案》，关联董事刘秋明回避表决，以上议案需要提交股东大会审议表决。

（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：刘秋明

住所：杭州市西湖区下宁巷1号5幢4单元101室

2. 自然人

姓名：林远耀

住所：杭州市下城区文晖路183号

（二）关联关系

刘秋明：公司董事长、控股股东、实际控制人。刘秋明直接持有公司47.31%的股份。另外，刘秋明还通过持有杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）43.60%的出资份额间接持有公司28.57%的股份，并担

任杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。本次交易构成关联交易。

林远耀为杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）的股东，杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份总数 7,428,200.00 元，占公司股份总数的 28.57%，林远耀持有杭州领优投资管理合伙企业（有限合伙）股份总数的 18.125%。本次交易构成关联交易。

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

本次关联交易，目的是为了补充公司流动资金，满足公司业务发展的需要。刘秋明、林远耀借款给公司，均未约定利息费用，为无偿借款；因此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

双方未签订具体借款协议，无约定利率及具体借款期限。

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

该关联交易能补充公司流动资金，有利于公司的日常性经营，对公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

公司未严格按照公司审议程序对本次披露的关联交易提前审议并及时披露，故进行补充审议。公司将在今后的工作中进一步提升公司的规范运作水平，加强信息披露工作的管理，确保公司内部决

策规范，信息披露准确和及时。

六、备查文件目录

《浙江宇脉科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

浙江宇脉科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日