

证券代码：831440

证券简称：沃顿股份

主办券商：中泰证券

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司 关于确认关联方资金占用暨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。

报告期内，公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司于2018年01月22日向珠海沃尊投资有限公司借出款项2,810,000.00元，截止至2018年06月27日已全部还款，应付利息38,283.56元应于2018年8月31日前支付完毕。

沃顿股份实际控制人赵利平为珠海沃尊投资有限公司的法定代表人、执行董事、总经理，公司借出款项主要是由于珠海沃尊投资有限公司的资金需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。

（二）表决和审议情况

2018年08月30日，公司第二届董事会第八次董事会会议审议通过了《关于确认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。董事车少敏为珠海沃尊投资有限公司的监事，董事车少敏回避表决。该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：珠海沃尊投资有限公司

住所：珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-315 室

注册地址：珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-315 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵利平

注册资本：28,544 万元

主营业务：章程记载的经营范围(实业投资、风险投资、项目投资)。

(二) 关联关系

珠海沃尊投资有限公司的法定代表人、执行董事、经理为沃顿股份实际控制人赵利平。

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

以上关联交易构成资金占用，关联方珠海沃尊投资有限公司向公司借款期限为 6 个月，需支付占用期间的利息费用，利息按照银行当月年利率计算收取。

四、交易协议的主要内容

2018 年 01 月 22 日公司全资子公司深圳前海沃顿创新投资管理有限公司向珠海沃尊投资有限公司借出款项 2,810,000.00 元，双方签署了借款协议，借款期限为 6 个月，截止至 2018 年 06 月 27 日已全部还款，借款期间的利息按照银行当月年利率计算收取，根据实际还款情况按照每次还款时间分别计算，应付利息 38,283.56 元应于 2018 年 8 月 31 日前支付。

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

本次关联交易是临时性借款，是关联方公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和独立性构成不良反应。关联方占用资金已经全部归还，后续公司将严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-037

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

董事会

2018年8月30日