

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

主办券商：长江证券

荆州九菱科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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

2020年7月17日至2020年7月21日，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东徐洪林、徐顺富、段少雄、许文怀、张青分别向公司汇款565.40万元、108.65万元、108.65万元、108.65万元、108.65万元，共计1000万元。上述款项系上述股东拟参与公司自办发行提前汇入的意向认购款，在公司自办发行启动后再按照规定的认购程序进行认购。

2020年10月26日至2020年10月27日期间，公司通过银行转账退回了上述股东缴纳的意向认购款1000万元。

2020年11月，公司按照年利率7.5%计提了上述意向认购款自汇入公司账户之日起至公司退回款项之日期间的利息，共计20.62万元。在扣除代扣代缴个税款项4.12万元后，余款16.50万元公司已于2020年11月13日分别支付给上述股东。

（二）表决和审议情况

公司于2022年6月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权，关联董事徐洪林、张青、许文怀回避表决。

本议案涉及关联交易，根据现行有效的《公司章程》相关规定，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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：徐洪林

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：许文怀

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司董事、总经理

3. 自然人

姓名：徐顺富

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司持股 5% 以上股东

4. 自然人

姓名：段少雄

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司持股 5% 以上股东

5. 自然人

姓名：张青

住所：湖北省荆州市沙市区

关联关系：荆州九菱科技股份有限公司董事、董事会秘书

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

2020 年发生的偶发性关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

针对股东徐洪林、徐顺富、段少雄、许文怀、张青因拟参与公司自办发行而提前汇入的意向认购款，公司按照年利率 7.5% 计提了自汇入公司账户之日起至公司退回款项之日期间的利息，共计 20.62 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日