

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

## 苏州欧康诺电子科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司战略发展规划，同时为了缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟以 1.26 元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有的对公司 4,032,000 元（已经评估）债权认购。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议了《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事赵铭、童树娟与本项议案存在关联关系已回避表决。本议案尚需经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

#### （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：赵铭

住所：江苏省苏州市吴中区越溪越湖路\*\*号\*\*幢\*\*室

关联关系：赵铭先生持现有公司 75.40%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

### 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

截至 2020 年 10 月 10 日，公司向赵铭累计借款余额 4,357,000.00 元。根据具有证券、期货从业资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为“鹏信咨询字[2020]第 F1002 号”《赵铭持有的苏州欧康诺电子科技股份有限公司债权资产评估项目资产评估报告》，对公司拟债转股涉及的债权价值进行评估，截至 2020 年 10 月 10 日，公司拟债转股涉及赵铭的债权评估价值为 4,357,000.00 元。本次用于认购股份的资产为其持有的对公司的部分债权 4,032,000.00 元。公司拟以 1.26 元/股的价格向赵铭先生发行 3,200,000 股股票，由赵铭先生以其持有的对公司 4,032,000 元（已经评估）债权认购。

#### 四、交易协议的主要内容

赵铭先生拟以债转股方式对公司投资。赵铭先生本次认购 320 万股，认购价格 1.26 元/股，认购款（债权）403.20 万元，其中 320 万元作为公司新增注册资本，其余 83.20 万元计入公司资本公积。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次定向发行后，公司资产负债率等财务指标有所改善，资产负债结构更趋稳健，能够优化公司的财务结构，增强公司主营业务盈利能力。

#### 六、备查文件目录

（一）经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第十四次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日