

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协成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

本次关联交易是偶发性关联交易。

协成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司日常生产经营需要，拟向关联方张海滨先生借款金额人民币 2,000 万元，向关联方张峰先生借款金额人民币 2,000 万元，合计借款人民币 4,000 万元。此财务资助无需支付利息，借款期限为一年，借款均用于补充公司流动资金。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《协成科技股份有限公司关于偶发性关联交易的议案》，张海滨为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。该议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

#### （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：张海滨

住所：山东省广饶县大王镇潍高路 251 号 1 号院

##### 2. 自然人

姓名：张峰

住所：福建省厦门市思明区小学路 136 号 2-502 室

## （二）关联关系

张海滨系公司董事长、间接股东，张峰系公司间接股东。

## 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

财务资助，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司拟接受关联方张海滨先生和张峰先生向本公司提供财务资助，预计累计财务资助总额各不超过人民币 2,000 万元，此财务资助无需支付利息，借款期限为一年，用于补充公司流动资金。

## 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

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述偶发性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-047

协成科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日