

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司的经营发展需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
厦门依澄电气有限公司	销售商品	向关联方销售元件产品	500 万元
厦门依澄电气有限公司、中基能有限公司、张群、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳	关联担保	关联方厦门依澄电气有限公司、中基能有限公司、张群、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳为公司借款提供担保	15,000 万元
张峰	财务资助	关联方张峰先生为公司提供无偿借款	2,000 万元
张海滨	财务资助	关联方张海滨先生为公司提供无偿借款	3,000 万元

(二) 关联方关系概述

1. 厦门依澄电气有限公司的实际控制人为本公司间接股东张峰。
2. 中基能有限公司为本公司控股股东。
3. 张庆文为本公司实际控制人、公司董事，戴芙蓉系张庆文配偶。
4. 张海滨为本公司董事长及间接股东，王红佳系张海滨配偶。
5. 张群为本公司董事。
6. 张峰为本公司间接股东。

(三) 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《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，张庆文、张海滨、王梅瑜、张群为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于3人，根据公司章程规定，该议案直接提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

回避表决情况：董事张庆文、张海滨、王梅瑜、张群回避表决。董事王梅瑜与张庆文为亲戚关系。董事房斌与其他董事无关联关系。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门依澄电气有限公司	厦门市湖里区蔡塘工业区协成电器厂厂房一层	有限责任公司 (台港澳法人 独资)	张峰
中基能有限公司	北京市海淀区杏口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼二层	有限责任公司	张庆文
张庆文	福建省泉州市丰泽区高厝路118号	-	-
戴芙蓉	福建省泉州市丰泽区高厝路118号	-	-
张海滨	山东省广饶县大王镇潍	-	-

	高路 251 号 1 号院		
王红佳	山东省广饶县大王镇潍 高路 251 号 1 号院	-	-
张峰	福建省厦门市思明区小 学路 136 号 2-502 室	-	-

(二) 关联关系

1. 厦门依澄电气有限公司的实际控制人为本公司间接股东张峰。
2. 中基能有限公司为本公司控股股东。
3. 张庆文为本公司实际控制人、公司董事，戴芙蓉系张庆文配偶。
4. 张海滨为本公司董事长及间接股东，王红佳系张海滨配偶。
5. 张群为本公司董事。
6. 张峰为本公司间接股东。

三、交易协议的主要内容

1. 公司预计向关联方厦门依澄电气有限公司销售元件产品，金额不超过人民币 500 万元。
2. 公司预计向金融机构借款金额不超过人民币 15,000 万元，由厦门依澄电气有限公司、中基能有限公司、张群、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳为公司融资借贷无偿提供担保。
3. 间接股东张峰先生向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 2,000 万元。
4. 董事长张海滨先生向公司提供无偿财务资助，金额不超过人民币 3,000 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 销售商品的关联交易是以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2. 关联担保，公司无需向关联方支付对价，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。
3. 本次财务资助，不收取任何费用，不计利息，不存在损害公司及其他

股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，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。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常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》

协成科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日