

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

## 山东星科智能科技股份有限公司

### 关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年11月26日在济南与招商银行股份有限公司济南分行签署了500.00万元的借款合同，借款用于补充流动资金，由关联方王继及其妻子赵燕、霍锋及其妻子陈建秋、周经昌为上述贷款提供连带责任保证。担保期限为一年。

##### （二）表决和审议情况

本次关联交易经2018年4月14日公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决；并经2018年5月8日公司2017年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

##### （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：王继

住所：济南市

###### 2. 自然人

姓名：赵燕

住所：济南市

###### 3. 自然人

姓名：霍锋

住所：济南市

4. 自然人

姓名：陈建秋

住所：济南市

5. 自然人

姓名：周经昌

住所：济南市

## （二）关联关系

王继为公司控股股东、实际控制人，现任董事长、总经理；赵燕为王继妻子。

霍锋为公司持股 5%以上股东，现任公司副董事长、副总经理；陈建秋为霍锋妻子。

周经昌为公司股东，现任公司副总经理、财务总监。

因此本次交易构成关联交易。

## 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

关联方王继及其妻子赵燕、霍锋及其妻子陈建秋、周经昌为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 11 月 26 日在济南与招商银行股份有限公司济南分行签署了 500.00 万元的借款合同，借款用于补充流动资金，由关联方王继及其妻子赵燕、霍锋及其妻子陈建秋、周经昌为上述贷款提供连带责任保证。担保期限为一年。

## 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

#### 1、必要性和真实意图

本次关联交易有助于公司获得银行流动资金贷款，满足公司经营资金需要，是公司日常生产经营和业务快速发展的需要。

#### 2、本次关联交易对公司的影响

在本次关联交易中，公司作为被担保对象属于受益方且无需向关联方支付费用，属于关联方对公司发展的支持行为，有助于公司获得银行流动资金贷款，对公司持续发展产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、《山东星科智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《山东星科智能科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 3、与招商银行股份有限公司济南分行签订的相关合同。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日