

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

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。

为进一步提升企业的经营规模，充实子公司的资金实力，根据公司日常生产经营和发展的现实需要，公司董事长马培娜女士拟向公司的全资子公司青岛萨纳斯新能源科技有限公司（以下简称“萨纳斯新能源”）增资，增资方式为现金出资。增资完成后，萨纳斯新能源注册资本由 1,000 万元变更为 1,550 万元，其中公司持股比例为 64.52%，马培娜持股比例为 35.48%。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事马培娜女士回避表决，同意票 4 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马培娜

住所：山东省青岛市市南区

（二）关联关系

马培娜为青岛萨纳斯智能科技股份有限公司董事长，是公司的关联自然人。

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

本次关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、本次增资前，萨纳斯新能源的注册资本为 1,000 万元，本次增资完成后，萨纳斯新能源的注册资本变更为 1,550 万元；

2、马培娜同意以货币资金 8,286,245.00 元认购萨纳斯新能源新增加的注册资本 5,500,000.00 元，将占萨纳斯新能源本次增资扩股完成后注册资本的 35.48%。

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

本次交易是为了进一步提升企业的经营规模，充实子公司的资金实力。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日