

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术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。

江西星分子材料科技股份有限公司（以下简称“星分子公司”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜春市分行借款不高于伍佰万元，期限一年，董事长杨放光、董事汪为健为其提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

经 2018 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事长杨放光、董事汪为健为控股子公司贷款提供连带担保暨关联交易》的议案。

本议案涉及关联交易，杨放光为公司董事长，星分子公司董事；汪为健为公司董事、副总经理，星分子公司董事长。董事杨放光、汪为健需回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：汪为健

住所：北京市西城区人定湖西里 16 楼 2 门 002 号

2. 自然人

姓名：杨放光

住所：北京市西城区人定湖西里 15 楼 2 门 402 号

（二）关联关系

- 1、汪为健先生为公司董事、副总经理，控股子公司星分子公司董事长；
- 2、杨放光先生为公司董事长，控股子公司星分子公司的董事。

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

公司董事长杨放光、董事汪为健无偿为控股子公司星分子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜春市分行贷款提供连带担保责任。

四、交易协议的主要内容

公司及关联方在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况，目前尚未签署相关协议。

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，为公司、星分子公司正常生产经营所需，能够促进公司及控股子公司的持续稳定发展，是合理的、必要的。

关联交易行为定价遵循市场化公平交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，促进公司稳定持续发展。

六、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日