

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

关于预计 2019 年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。

根据公司生产经营的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额共计人民币 38,000 万元，情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生金额（万元）
1	河北星熠机械设备有限公司	公司向其采购	2,000.00
2	杨放光、贾永君、汪为健、商雪梅、汪沛	为公司申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、担保等）提供个人无限连带保证	10,000.00
3	温玉艳	为公司申请融资（包括但不限于综合授	1,000.00

		信、贷款、银行承兑 汇票、保函、信用证、 担保等）提供担保	
4	北京亦庄国际融资租赁有限 公司	协同销售产品，向公 司客户提供融资租 赁服务，公司承担回 购保证义务	20,000.00
5	北京亦庄国际融资担保有限 公司	为公司及子公司向 银行申请综合授信 提供担保	5,000.00

(二) 关联方关系概述

关联方名称	关联关系
河北星熠机械设备有限公司	公司参股子公司
杨放光	公司股东、董事长
贾永君	公司股东、董事、总经理
汪为健	公司股东、董事、副总经理
商雪梅	公司股东、董事长杨放光先生配偶
温玉艳	公司股东、监事会主席
汪沛	公司股东、董事、副总经理 汪为健先生配偶
北京亦庄国际融资租赁有限公司	公司股东北京亦庄国际投资发展有限公 司之控股子公司
北京亦庄国际融资担保有限公司	公司股东北京亦庄国际投资发展有限公 司之控股子公司

(三) 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《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案。

公司董事张文冬女士为北京亦庄国际投资发展有限公司员工，北京亦庄国际

投资发展有限公司为我公司股东，持股比例 6.50%，本次日常性关联交易预计的关联方北京亦庄国际融资租赁有限公司、北京亦庄国际融资担保有限公司均为北京亦庄国际投资发展有限公司之控股子公司。

董事杨放光、贾永君均系本次日常性关联交易预计的关联方。

该议案内容因与贾永君先生、杨放光先生、张文冬女士有关联关系，贾永君先生、杨放光先生、张文冬女士回避表决。

由于出席董事会的无关联董事人数不足半数，该议案需提交公司股东大会审议。

（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

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
河北星熠机械设备有限公司	河北省涿州市开发区工业小区内	其他有限责任公司	彭聪
杨放光	北京市西城区人定湖西里 15 楼 2 门 402 号	——	——
贾永君	北京市西城区人定湖西里 18 号楼 1 门 603 号	——	——
汪为健	北京市西城区人定湖西里 16 楼 2 门 002 号		
商雪梅	北京市西城区人定湖西里 15 楼 2 门 402 号	——	——
温玉艳	北京市西城区人	——	——

	定湖西里 16 号楼 2 门 001 号		
汪沛	北京市西城区人 定湖西里 16 楼 2 门 002 号	——	——
北京亦庄国际融资租赁 有限公司	北京市北京经济 技术开发区景园 北街 2 号 61 幢 6 层	有限责任公司 (台港澳与境 内合资)	邢国峰
北京亦庄国际融资担保 有限公司	北京市北京经济 技术开发区景园 北街 2 号 56 幢五 层	其他有限责任 公司	张文冬

(二) 关联关系

河北星熠机械设备有限公司为我公司参股子公司，我公司出资额占其注册资本的 30%。

杨放光先生为我公司董事长，公司股东。

贾永君先生为我公司董事、总经理，公司股东。

汪为健先生为公司股东、董事、副总经理

商雪梅女士为我公司股东、董事长杨放光先生配偶。

温玉艳女士为我公司股东、监事会主席。

汪沛女士为我公司股东、董事、副总经理汪为健先生配偶。

北京亦庄国际融资租赁有限公司、北京亦庄国际融资担保有限公司均为北京亦庄国际投资发展有限公司之控股子公司，北京亦庄国际投资发展有限公司为我公司股东，持股比例 6.50%。

三、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，关联方为公司提供担保为有偿担保，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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