

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子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。

公司拟向运城市盐湖区政信企业融资担保有限公司（以下简称政信公司）申请借款 1000 万元（转贷）。借款用于流动资金周转。

公司股东霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）拟以其持有的 500 万公司股份为该笔借款提供股权质押担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司股东霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）拟其持有的股份为公司借款提供股权质押担保的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，相关议案尚需提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：新疆伊犁州霍尔果斯合作中心 A11 南地块枫叶国际 2-16 号商铺

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯合作中心 A11 南地块枫叶国际 2-16 号商铺

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王莉

主营业务：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及上市公司提供直接融资的相关服务。

## （二）关联关系

霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 14.96% 的股份，本次交易构成了关联交易。

## 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

本次关联交易是关联方为公司融资事项提供无偿担保，未收取任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向运城市盐湖区政信企业融资担保有限公司（以下简称政信公司）申请借款 1000 万元（转贷）。借款用于流动资金周转。

公司股东霍尔果斯市聚众源股权投资管理合伙企业（有限合伙）拟以其持有的 500 万公司股份为该笔借款提供股权质押担保。

## 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

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司的业务发展和日常运营提供流动资金。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日