

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

关于关联方为公司向中国银行申请最高额综合授信借款提供担保的

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。

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司泉州支行申请最高额综合授信，授信金额人民币（大写）叁仟万元整（¥30,000,000.00元），用于补充公司的流动资金，由公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2018年8月22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于关联方为公司向中国银行申请最高额综合授信借款提供担保的关联交易的议案》，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；4票回避。董事长王星荣、董事王声谋、王声强、王汉钦与本议案存在关联关系，需回避表决。

（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：王星荣

住所：泉州市鲤城区中山中路 118 号

2. 自然人

姓名：王声谋

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

3. 自然人

姓名：王声强

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

(二) 关联关系

王星荣直接持有公司 27.4429% 股权，王声谋直接持有公司 27.3879% 股权，王声强直接持有公司 27.3879% 股权，三人合计持有公司 82.2187% 股权。王星荣、王声谋、王声强为公司控股股东、实际控制人，王星荣、王声谋、王声强为公司借款提供担保已构成关联交易。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司为补充流动资金，拟向中国银行股份有限公司泉州支行申请最高额授信 3000 万元整。为保证本次授信的实现，公司控股股东、实际控制人王星荣、王声谋、王声强为公司该笔综合授信向银行提供担。

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

本次关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影

六、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2018年8月23日