

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

### 关于追认向关联方借款的偶发性关联交易公告

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。

因临时资金需求，福建省三星电气股份有限公司于2018年4月和5月向关联方福建天河投资有限公司拆借资金450万元。借款期限自2018年4月23日起至2018年4月27日止和2018年5月7日起至2018年5月22日止，借款采用一年期同期银行贷款利率计息。

##### （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《关于追认向关联方借款的偶发性关联交易的议案》，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. 法人及其他经济组织

名称：关于追认向关联方借款的偶发性关联交易的议案

住所：泉州经济技术开发区建龙花苑 B 幢 503 号

注册地址：泉州经济技术开发区建龙花苑 B 幢 503

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王星荣

实际控制人：王星荣、王声谋、王声强

注册资本：15,000,000

主营业务：对制造业、高新技术产品项目的投资。

## （二）关联关系

福建天河投资有限公司系福建省三星电气股份有限公司实质控制人王星荣、王声谋、王声强控制的企业。

## 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

上述关联交易属关联方支持公司发展，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

福建省三星电气股份有限公司于 2018 年 4 月和 5 月向关联方福建天河投资有限公司拆借资金 450 万元。借款期限自 2018 年 4 月 23 日起至 2018 年 4 月 27 日止和 2018 年 5 月 7 日起至 2018 年 5 月 22 日止，借款采用一年期同期银行贷款利率计息。

## 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

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是合理的、必要的。上述关联交易资金有助于公司资金周转，有积极作用，不会对公司造成不利影响，

也不会损害到公司以及其他股东的利益。

## 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