

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：山西证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

关于补充确认代付保证金的关联交易公告

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。

2018年1月29日，王建明、公司和关联方辽宁新兴佳波纹管制造有限公司（以下简称新兴佳波纹管公司）签署《协议》，约定新兴佳波纹管公司以王建明指定的膨胀节产品代为偿付公司应付王建明保证金200,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认辽宁新兴佳波纹管制造有限公司代付保证金的关联交易议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈文阁、吕蓓回避表决。本次交易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：辽宁新兴佳波纹管制造有限公司

住所：铁岭经济开发区帽山工业园

注册地址：铁岭经济开发区帽山工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕殿福

实际控制人：吕蓓

注册资本：12260 万人民币

主营业务：设计、制造金属波纹管、金属软管及各种波纹管膨胀节、保温隔墙板；焊接材料制造。

（二）关联关系

公司总经理、控股股东、实际控制人吕蓓持有新兴佳波纹管公司 99%股权。

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

关联方新兴佳波纹管公司为公司代为偿付的客户保证金是以公司账面价值为依据，且不向公司收取任何利息和费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

新兴佳波纹管公司以 5 套不同型号的膨胀节产品作价 200,000.00 元代为偿付公司应付王建明保证金；王建明同意自签收膨胀节产品即视为公司已退回全部保证金，双方债权债务结清。

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

此项关联交易系公司在退回客户保证金时，客户指定以辽宁新兴佳波纹管制造有限公司产品抵消其对公司的债权，是业务发展和生产经营的正常所需，改善了公司财务状况，具有合理性，且不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、《辽宁鑫众科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、三方签署的《协议》。

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日