

证券代码：835527 证券简称：君宇科技主办券商：东兴证券

## 天津君宇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。

2018年8月24日，公司与关联方张艳君签订了《借款协议》。协议内容为公司向董事长张艳君以年利率7.6%、分36期还款方式借款人民币146.5万元，用于补充公司流动资金。

#### （二）表决和审议情况

2018年08月24日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，此项议案董事张艳君女士与张伟先生回避表决。审议结果为3票同意，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：张艳君，身份证号：120104196607213824

住所：天津市河北区榆关道东海花园

## （二）关联关系

张艳君女士是公司的实际控制人、董事长、总经理。

## 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

由公司董事会与出借方本着公平、公正的原则友好协商确定，关联方为公司提供借款将参考同期银行贷款利率支付。

### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

## 四、交易协议的主要内容

协议主要内容为公司向董事长张艳君以年利率 7.6%、为期三年、分 36 期还款方式借款人民币 146.5 万元，用于补充公司流动资金。

## 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

本次关联交易将使公司生产更加顺利运行，有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

## 六、其他事项

## 七、备查文件目录

（一）《天津君宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司与张艳君女士签署的《借款协议》。

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日