

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的公告

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。

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向股东张颂明先生分两期借款总计金额人民币 1200 万元。借款利息按借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，如若未按时归还本息，则自借款到期日起，逾期利率按原利率上浮 30% 计算。借款用途为补充公司日常经营活动流动资金。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案还须提交 2018 年第三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：张颂明

住所：广州市天河区*****

（二）关联关系

张颂明先生系公司在册股东，持本公司 11.35% 的股份。

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

本次交易为公司向关联方借款，用于满足公司补充流动资金的需要，符合公司经营发展的实际需要，属于正常的交易行为。公司本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司经营流动资金，满足发展需求，公司拟向股东张颂明先生分两期借款总计金额人民币 1200 万元。借款利息按借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，如若未按时归还本息，则自借款到期日起，逾期利率按原利率上浮 30% 计算。借款用途为补充公司日常经营活动流动资金。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

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

本次交易系为满足公司补充流动资金的需求，本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，亦有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展。公司承担的融资成本符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相

关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、其他事项

2018年初至披露日，公司与股东张颂明先生的第一期借款 600 万元已到账。

七、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日