

证券代码：833404 证券简称：飞日科技主办券商：国海证券

南宁飞日润滑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 4 月 1 日，南宁飞日润滑科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向南宁飞日润滑油有限公司借款，并签订了编号为 FR20180401 号《借款合同》。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于追认公司向南宁飞日润滑油有限公司借款暨偶发性关联交易的事项》。鉴于非关联董事不足表决人数，董事会一致同意提交 2018 年第一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. 法人及其他经济组织

名称：南宁飞日润滑油有限公司

住所：南宁市科园西九路 2-5 号

注册地址：南宁市科园西九路 2-5 号

企业类型：有限公司

法定代表人：熊维程

实际控制人：熊维程

注册资本：1225 万元

主营业务：生产、销售：工业原料（除危险化学品）、化工产品（除危险化学品）；普通货运（凭许可证经营）；场地、车辆租赁，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专业审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口及技术除外）。

（二）关联关系

南宁飞日润滑油有限公司是公司控股股东。

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，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本公司向南宁飞日润滑油有限公司借款，金额为人民币 400 万元，期限至 2019 年 12 月，无息，借款用途为“年产六万吨润滑油综合产能技改项目”建设。

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

“年产六万吨润滑油综合产能技改项目”建设需要资金，控股股东为支持公司发展，向公司提供无息借款。本次交易有利于加快推进“年产六万吨润滑油综合产能技改项目”建设，关联方未向公司收取费用，公司也未向关联方提供担保，不存在损害挂牌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

无。

七、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第二十一次会议决议》。
- 2、与交易相关的《借款合同》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日