

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术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。

北京首创融资担保有限公司为公司控股子公司北京星和机器人自动化技术有限公司（以下简称“星和机器人公司”）向招商银行股份有限公司北京分行申请总额度为不超过人民币叁佰万元的贷款提供担保（最终以银行审批意见为准），贷款用于流动资金贷款授信业务。公司向北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创”）以信用担保方式承担反担保责任，并承担相应的法律责任。同时公司董事长杨放光先生及其夫人和公司总经理贾永君先生对反担保承担连带责任。反担保期限一年，自子公司实际提款日期计算。

（二）表决和审议情况

经 2018 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第八次会议审议了《关于公司董事长杨放光及其夫人、总经理贾永君为控股子公司贷款提供反担保暨关联交易》的议案。

董事杨放光、贾永君均系本次偶发性关联交易的关联方。

同时总经理贾永君担任控股子公司星和机器人公司的董事长职务。

该议案内容因与杨放光先生、贾永君先生有关联关系，杨放光先生、贾永君先生回避表决。

出席董事会的无关联董事人数 3 人，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，超过

半数，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：杨放光

住所：北京市西城区人定湖西里 15 楼 2 门 402 号

2. 自然人

姓名：商雪梅

住所：北京市西城区人定湖西里 15 楼 2 门 402 号

3. 自然人

姓名：贾永君

住所：北京市西城区人定湖西里 18 号楼 1 门 603 号

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
杨放光	公司股东、董事长
商雪梅	董事长杨放光先生夫人
贾永君	公司股东、董事、总经理 星和机器人公司董事长

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

公司董事长杨放光及其夫人、总经理贾永君为北京首创提供反担保是因为北京首创为公司的控股子公司星和机器人公司贷款提供担保，故公司未收取相关费用，本次关联交易不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

上述关联交易，为星和机器人公司正常生产经营所需，可促进公司及控股子公司的持续稳定发展，是合理的、必要的。

四、交易协议的主要内容

公司及关联方在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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，为星和机器人公司正常生产经营所需，能够促进公司及控股子公司的持续稳定发展，是合理的、必要的。

关联交易行为定价遵循市场化公平交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，促进公司稳定持续发展。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

北京星和众工设备技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2018年9月12日