

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保的公告

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。

为实际经营需要，公司拟向北方国际信托股份有限公司借款 5000 万元，期限 1 年，具体以实际签订协议为准。由公司股东余姚市恒星管业有限公司和华科新能（天津）科技发展有限公司无偿提供担保。

#### (二) 关联方关系概述

余姚市恒星管业有限公司为公司股东，直接持有公司 42.4409% 的股份；华科新能（天津）科技发展有限公司为公司股东，直接持有公司 32.7547% 的股份。余姚市恒星管业有限公司与华科新能（天津）科技发展有限公司为公司提供担保，构成偶发性关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议《关于公司接受关联方担保的议案》，本议案涉及关联董事张良、张敏、徐彬、何文兵，非关联董事不足三名，已提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
余姚市恒星管业有限公司	余姚市牟山镇童家山	有限责任公司	张敏
华科新能(天津)科技发展有限公司	天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号19-1-1	有限责任公司	徐彬

(二) 关联关系

余姚市恒星管业有限公司为公司股东,直接持有公司 42.4409% 的股份;华科新能(天津)科技发展有限公司为公司股东,直接持有公司 32.7547% 的股份。余姚市恒星管业有限公司、华科新能(天津)科技发展有限公司为公司提供担保,构成偶发性关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

为实际经营需要,公司拟向北方国际信托股份有限公司借款 5000 万元,期限 1 年,具体以实际签订协议为准。由关联方余姚市恒星管业有限公司、华科新能(天津)科技发展有限公司提供无偿担保。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易由关联方余姚市恒星管业有限公司、华科新能(天津)科技发展有限公司为公司借款提供担保,该担保行为不向公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保,不存在损害公司利

益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一)必要性和真实意图

本次关联交易是基于公司生产经营需要所发生的偶发性关联交易，该关联交易是合理的、必要的。符合公司的实际经营和未来发展需要。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司借款提供担保，有利于推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日