

## 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，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行借款 3000 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）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业有限公司提供无偿担保。

#### (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；天津市万兆慧谷置业有限公司为公司股东，直接持有公司 24.8044% 的股份。余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业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十九次会议审议《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》，本议案涉及关联董事张良、徐彬、程东海、

张敏、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要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
天津市万兆慧谷置业有限公司	天津市南开区红旗路218号万兆慧谷大厦2618（科技园）	有限责任公司	程东海

(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；天津市万兆慧谷置业有限公司为公司股东，直接持有公司24.8044%的股份。余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业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，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司呼和

浩特金桥支行借款 3000 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）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业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）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业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）《第一届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日