

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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。

为实际经营需要，本公司 2019 年度拟向银行等机构申请累计不超过人民币 5000 万元的贷款授信，由公司股东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，具体事项以公司与银行等机构签订的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议《关于公司 2019 年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》，本议案涉及关联董事张良、徐彬、程东海、何文兵、祝立君，非关联董事不足三名，需直接提交股东大会，经股东大会审议通过后生效。

（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：余姚市恒星管业有限公司

住所：余姚市牟山镇童家山

注册地址：余姚市牟山镇童家山

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张敏

实际控制人：张敏

注册资本：1000.000000 万人民币

主营业务：水暖配件、五金件、软管、管接头、塑料制品的制造、加工、批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

2. 法人及其他经济组织

名称：华科新能（天津）科技发展有限公司

住所：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

注册地址：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐彬

实际控制人：徐彬

注册资本：6000.000000 万人民币

主营业务：机电设备安装工程、火电设备安装工程；建筑智能化工程；电力建筑工程；海洋工程；建筑工程设计、施工；钢结构工程；安全技术防范系统工程设计、施工；节能环保工程；商务服务业；科学研究与技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口；机械设备租赁；危险化学品经营销售（以危险化学品经营许可证为准）；自有房屋租赁；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：天津市万兆慧谷置业有限公司

住所：天津市南开区红旗路 218 号万兆慧谷大厦 2618（科技园）

注册地址：天津市南开区红旗路 218 号万兆慧谷大厦 2618（科技园）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：程东海

实际控制人：程东海

注册资本：14500.000000 万人民币

主营业务：房地产开发；商品房销售；企业孵化器服务；房屋租赁、物业管理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）

（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。

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

以上关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为实际经营需要，公司拟向银行等机构申请累计不超过人民币 5000 万元的贷款授信，由公司股东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，具体事项以公司与银行等机构签订的担保协议为准。

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

本次关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展需要，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次交易有

利于促进公司业务的发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第三次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日