

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

## 重庆三三电器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。

因公司经营发展的需要，公司实际控制人黄泽胜及其配偶王燕、黄泽友及其配偶程琼、黄胜祥及其配偶廖祝清、黄艳君及其配偶谭明伟、公司股东唐圣奇为公司向重庆农商行借款提供担保；以及黄泽胜及其配偶王燕为公司向重庆银行借款提供担保。具体情况如下：

- 1、为公司于 2018 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 3 日期间向重庆农商行借款 960 万提供担保。
- 2、为公司于 2018 年 2 月 23 日至 2019 年 2 月 22 日期间向重庆农商行借款 500 万提供担保。
- 3、为公司于 2018 年 3 月 08 日至 2019 年 3 月 07 日期间向重庆农商行借款 500 万提供担保。
- 4、为公司于 2018 年 3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日期间向重庆银行借款 200 万提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日公司第一届董事会第三次会议审议了《关于追认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》议案。由于本议案存在 5 位关联董事回避表决，非关联董事不足三人，故本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：黄泽胜

住所：重庆市沙坪坝区前进坡 140 号

#### 2. 自然人

姓名：王燕

住所：重庆市沙坪坝区前进坡 140 号

#### 3. 自然人

姓名：黄泽友

住所：重庆市渝北区北大资源博雅 27 栋

#### 4. 自然人

姓名：程琼

住所：重庆市渝北区北大资源博雅 27 栋

#### 5. 自然人

姓名：黄胜祥

住所：重庆市沙坪坝区大杨公桥 37 号附 2 号

#### 6. 自然人

姓名：廖祝清

住所：重庆市沙坪坝区大杨公桥 37 号附 2 号

#### 7. 自然人

姓名：黄艳君

住所：重庆市渝北区北大资源博雅 27 栋

8. 自然人

姓名：谭明伟

住所：重庆市渝北区北大资源博雅 27 栋

9. 自然人

姓名：唐圣奇

住所：重庆市九龙坡区前进路 38 号

(二) 关联关系

黄泽胜、黄泽友、黄胜祥、黄艳君为公司实际控制人，王燕、程琼、廖祝清、谭明伟分别为前述人员之配偶，唐圣奇为公司股东、董事、董事会秘书。

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

公司实际控制人黄泽胜及其配偶王燕、黄泽友及其配偶程琼、黄胜祥及其配偶廖祝清、黄艳君及其配偶谭明伟、公司股东唐圣奇为公司向银行借款提供担保，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。公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人黄泽胜及其配偶王燕、黄泽友及其配偶程琼、黄胜祥及其配偶廖祝清、黄艳君及其配偶谭明伟、公司股东唐圣奇为公司向重庆农商行借款提供担保；以及黄泽胜及其配偶王燕为公司向重庆银行借款提供担保。具体情况如下：

1、为公司于 2018 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 3 日期间向重庆农商行借款 960 万提供担保。

2、为公司于 2018 年 2 月 23 日至 2019 年 2 月 22 日期间向重庆农商行借款 500 万提供担保。

3、为公司于 2018 年 3 月 08 日至 2019 年 3 月 07 日期间向重庆农商行借款 500 万提供担

保。

4、为公司于2018年3月30日至2019年3月29日期间向重庆银行借款200万提供担保。

## 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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

## 六、备查文件目录

《重庆三三电器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2018年8月14日