

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）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。

1、因生产经营管理和购买设备需要，公司于2017年9月1日向股东李心平无偿借款人民币30万元，期限不超过6个月。

2、公司于2017年9月29日取得兴业银行股份有限公司福州闽侯支行信用贷款500万元，贷款期限自2017年9月29日至2018年9月29日止，公司关联方陈丽芳为上述贷款提供连带责任保证担保。

3、公司2017年与福建巨电新能源股份有限公司签订销售协议，向福建巨电新能源股份有限公司提供锂离子电池隔膜，实际发生交易额为280,004.40元。

#### (二) 关联方关系概述

- 1、李心平为公司的实际控制人、董事长；
- 2、陈丽芳为李心平的配偶；
- 3、福建巨电新能源股份有限公司与福建省六一八产业股权投

资合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为福建省招标采购集团有限公司，福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 27.38%的股权。

### （三）表决和审议情况

2018年1月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议以下议案：《关于补充确认公司向股东李心平借款的议案》、《关于补充确认公司关联方为公司向兴业银行股份有限公司福州闽侯支行贷款提供担保之关联交易的议案》。表决情况均为：刘峥、施晓航系李心平的女婿，董事李心平、刘峥、施晓航作为关联方回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，直接提交股东大会进行审议。

2018年1月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补充确认2017年度公司与福建巨电新能源股份有限公司关联交易的议案》，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
李心平	福建省福州市长乐市		
陈丽芳	福建省福州市长乐市		
福建巨电新能源股份有限公司	福建省南平市武夷新区童游工业园区 F-01 号地块	有限责任公司	陈武

## (二) 关联关系

1、李心平为公司的实际控制人、董事长；

2、陈丽芳为李心平的配偶；

3、福建巨电新能源股份有限公司与福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人均为福建省招标采购集团有限公司，福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 27.38%的股权。

## 三、交易协议的主要内容

1、因生产经营管理和购买设备需要，公司于 2017 年 9 月 1 日向股东李心平无偿借款人民币 30 万元，期限不超过 6 个月。

2、公司于 2017 年 9 月 29 日取得兴业银行股份有限公司福州闽侯支行信用贷款 500 万元，贷款期限自 2017 年 9 月 29 日至 2018 年 9 月 29 日止，公司关联方陈丽芳为上述贷款提供连带责任保证担保。

3、公司 2017 年与福建巨电新能源股份有限公司签订销售协议，向福建巨电新能源股份有限公司提供锂离子电池隔膜，实际发生交易额为 280,004.40 元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司股东为公司提供无偿借款，公司关联方为公司银行贷款业务无偿提供担保。

公司向福建巨电新能源股份有限公司销售锂离子电池隔膜，双方根据锂离子电池隔膜公允市场价格充分协商确定交易价格，相关

的协议、发票完备。

故上述交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 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

公司目前处于发展阶段，需要大量经营流动资金。为进行资金融资，保证公司生产经营正常开展，公司向关联方借入资金并以贷款方式进行融资由关联方提供担保。

公司的主营业务为锂离子电池隔膜的研发、生产及销售，福建巨电新能源股份有限公司的主营业务为锂离子电池、材料及电池生产设备的研发、制造与销售。两个公司之间的业务为上下游，公司与福建巨电新能源股份有限公司本着合作共赢的目的进行合作。

### (二)本次关联交易对公司的影响

公司股东为公司提供无偿借款，公司关联方为公司银行贷款业务无偿提供担保，体现了公司股东及其关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

公司向福建巨电新能源股份有限公司销售锂离子电池隔膜，双方根据锂离子电池隔膜公允市场价格充分协商确定交易价格，相关的协议、发票完备，不存在损害公司利益的行为或存在向公司进行利益输送的行为。

## 六、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日