

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

苏州声威电声股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据苏州声威电声股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展情况，公司对 2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

关联方	关联交易类别	预计发生金额
沈玮	借款	1000 万元
刘坚	借款	200 万元

（二）表决和审议情况

本次关联交易议案经公司第二届董事会第十六次会议审议，议案内容涉及关联董事沈磊、张小菁按照《公司章程》等相关规定执行了回避表决制度。无关联关系董事 3 人按正常程序表决并形成有效决议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（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：沈玮

住所：苏州工业园区星海人家 8 幢 1301 室

2. 自然人

姓名：刘坚

住所：苏州市沧浪区桐泾南路 798 号新沧花苑 1 幢 502 室

3. 自然人

姓名：沈磊

住所：苏州工业园区星海人家 8 幢 1301 室

4. 自然人

姓名：张小菁

住所：苏州工业园区星海人家 8 幢 1301 室

（二）关联关系

沈玮为公司股东，持有公司股份 3,937,500 股，占公司股份总数的 34.24%，在公司未担任职务。

刘坚为公司股东，持有公司股份 1,687,500 股，占公司股份总数的 14.67%，在公司未担任职务。

沈磊为公司董事，其与沈玮为父子关系。

张小菁为公司董事，其与沈玮为夫妻关系。

本次交易构成了关联交易。

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

本次股东向公司提供个人无息借款，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东沈玮拟借款给公司

使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计 2019 年度借款总金额不超过人民币 1000 万元。

2、2019 年度，因公司日常经营和资金周转的需要，公司股东刘坚拟借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计 2019 年度借款总金额不超过人民币 200 万元。

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

1、本次关联交易目的

本次关联交易用于满足公司补充流动资金的需要。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州声威电声股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日