

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

## 天津市均岩科技股份有限公司

### 关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

2018 年 6 月 29 日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号 2006804100218060001 的为期 1 年的 400 万借款合同，瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为 DB000010802018 担保保证字 08900-01 号担保合同，担保方式为个人连带责任担保。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。在本议案的审议表决中，陈伟乐作为关联董事回避表决。本次关联交易事项尚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：陈伟乐

住所：天津市滨海新区塘沽和平路民泰里

## （二）关联关系

陈伟乐女士持有公司 1.68%的股份,为公司的董事、股东、副总经理、董事会秘书与公司构成关联关系。

## 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

陈伟乐无偿为公司借款提供连带责任担保。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018年6月29日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号2006804100218060001的为期1年的400万借款合同，瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为DB000010802018担保保证字08900-01号担保合同，担保方式为个人连带责任担保。

## 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

上述关联交易有助于增加流动资金，以满足公司业务发展需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事第二次会议决议》

《流动资金借款合同》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日