

证券代码：871785

证券简称：崧盛股份

主办券商：申万宏源

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联担保	以关联方直接、间接拥有的资产为公司的融资活动无偿提供担保	田年斌、王宗友	8000 万元

公司拟与银行签署授信及贷款相关协议。在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2019 年度

公司日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事田年斌、王宗友回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：田年斌

住所：广东省深圳市宝安区福永立新路金石雅苑 1-1 栋

2. 自然人

姓名：王宗友

住所：广东省深圳市宝安区福永立新路金石雅苑 2 栋

（二）关联关系

田年斌为公司实际控制人，担任公司董事长、法定代表人，持有公司 20,666,354 股份，占 36.3282%。王宗友为公司实际控制人，担任公司董事、总经理，持有公司 20,666,355 股份，占 36.3282%。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）不适用。

四、交易协议的主要内容

公司拟与银行签署授信及贷款相关协议，协议的成交金额预计为8000万元。本次交易协议尚未签署，在预计2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司2018年营业收入的18.23%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

- （一）《第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2019年4月19日