

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：国联证券

无锡中星新材料科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事顾明、吴雄燕回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	顾明、吴雄燕夫妇	为公司提供无偿担保	25,000,000.00	20,000,000.00
2	顾明	为公司提供财务资助	7,000,000.00	6,300,000.00
3	吴雄燕	为公司提供财务资助	5,000,000.00	1,352,697.54
4	深圳市中易星科技有限公司	销售产品	30,000,000.00	14,358,226.24

（三）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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
顾明		江苏省无锡市惠山区玉祁镇振祁二村2号			
吴雄燕		江苏省无锡市惠山区玉祁镇振祁二村2号			
深圳市中易星科技有限公司	300 万元人民币	深圳市宝安区沙井街道新桥新玉路3号B606	有限责任公司 (法人独资)	顾明	高分子薄膜的 技术研发、技术 咨询、技术转 让及销售。

(二) 关联关系

顾明、吴雄燕为夫妻关系，二者共同为公司的实际控制人，顾明为公司的董事长、总经理、董事会秘书及股东，吴雄燕为公司董事、股东。

深圳市中易星科技有限公司是无锡中星新材料科技股份有限公司的全资子公司。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

顾明与吴雄燕夫妇为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，并为公司业务发展提供资金支持，公司无需向其支付担保费用、资金利息或其他任何费用。

公司向关联方深圳市中易星科技有限公司出售商品，交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，对公司财务状况和经营成果不会造成影响，有利于公司的长远发展。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，为公司融资及开拓市场提供了有力支持，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司业务的快速发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《无锡中星新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日