

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：国海证券

南宁飞日润滑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。

为落实公司 2019 年度间接融资计划，公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司、实际控制人熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方将根据资金提供方的要求，为公司融资提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于关联方为公司融资提供担保的议案》。本议案涉及关联担保事项，非关联董事不足表决人数，出席会议董事一致同意提交本议案至 2018 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：南宁飞日润滑油有限公司

住所：南宁市科园西九路 2-5 号

注册地址：南宁市科园西九路 2-5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊维程

实际控制人：熊维程

注册资本：1255 万元

主营业务：生产、销售：工业原料（除危险化学品）、化工产品（除危险化学品）；普通货运（凭许可证经营）；场地、车辆租赁，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口及技术）。

2. 自然人

姓名：熊维程、杨巧玲

住所：南宁市青秀区新竹路 10 号浩景楼 4C 房

（二）关联关系

截止 2018 年 12 月 31 日，南宁飞日润滑油有限公司持有公司股票 44,623,681 股，占公司股本总额的 71.20%，是公司的控股股东。熊维程先生担任公司董事长、总经理职务，直接持有公司股票 239,185 股，持有公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司出资比例 75.45%，直接和间接合计持有公司股票比例为 54.10%，为公司实际控制人。杨巧玲女士系熊维程先生之配偶。关联方为公司融资提供担保，构成关联交易。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

关联方为公司融资提供担保，担保的主债权本金不超过人民币陆仟万元，担保方式包括但不限于抵押、质押及保证，担保期限具体以相关各方签订的相关协议文件为准，业务品种包括但不限于短期流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等业务。具体以关联方与资金方签订的相关协议文件为准。

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

取得经营性资金是公司经营发展的正常所需，关联方为支持公司发展，自愿为公司提供担保。本次关联担保，将使公司更加便捷获得经营性资金，有利于公司日常业务的开展。关联方未向公司收取费用，公司也未向关联方提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第二十二次会议决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日