

证券代码：870858

证券简称：颐顺鑫

主办券商：财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事银丽娟、祁鹏均需回避表决，议案通过会议决议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	备 注
1	银丽娟	借款、担保	不超过 500 万元	公司实际控制人银丽娟为公司对外借款提供担保
2	祁鹏	借款、担保	不超过 200 万元	公司董事祁鹏为公司对外借款提供担保

（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

（1）姓名：银丽娟

住所：太原市杏花岭区府西街 86 号

（2）姓名：祁鹏

住所：太原市万柏林区大虎峪巷电车道

（二）关联关系

1. 银丽娟系公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理持有公司 633 万股股份，占公司股份总数的 31.65%。

2. 董事、副总经理，持有公司 45 万股股份，占公司股份总数的 2.25%。

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

借款事宜系公司关联方为公司提供短期无息借款，担保事宜系公司关联方无偿为公司的对外借款提供担保。上述关联交易均属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 2019 年度公司向实际控制人银丽娟借款，预计借款金额及对外借款提供担保不超过 500 万元。

2. 2019 年度公司向关联方祁鹏借款，预计借款金额及对外借款提供担保不超过 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日