

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司关于追认 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。

公司于2018 年12 月19 日与中国农业银行银行股份有限公司泉州分公司签订合同编号3510120180006492 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币3,000,000.00 元，借款期限为2018 年12 月19 日至2019年12 月18日，由福建三星电气股份有限公司、王星荣、王声谋、王声强、王汉钦签订最高额保证合同。

（二）表决和审议情况

公司于2019 年4 月19 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于追认2018 年度偶发性关联交易》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王星荣、王声谋、王声强、王汉钦回避表决。本次关联交易事项尚无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
无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王星荣

住所：泉州市鲤城区中山中路 118 号

2. 自然人

姓名：王声谋

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

3. 自然人

姓名：王声强

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

4. 自然人

姓名：王汉钦

住所：福建省泉州市奥林匹克花园 11 栋

（二）关联关系

王星荣、王声谋、王声强、王汉钦为福建省三星电气有限公司实际控制人、一致行动人、股东。以上各方均为公司关联方。

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

以上关联担保事项系自愿进行，不收取任何费用，且不需要公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的强力支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。以上资金拆借事项系自愿行为，不收取利息，体现了关联方对公司发展的强力支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 12 月 19 日与中国农业银行银行股份有限公司泉州分公司签订合同编号 3510120180006492 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，由福建三星电气股份有限公司、王星荣、王声谋、王声强、王汉钦签订最高额保证合同；

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司实现经营目标，对公司发展将起到积极作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- 2、2018 年《流动资金借款合同》和《最高额保证合同》。

福建省三星电气股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性

董事会

2019 年 4 月 23 日