

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

关于补充确认 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。

2018 年 6 月 11 日，公司向刘建英借款 200,000.00 元，无息，用于公司资金周转，并于 2018 年 6 月 15 日归还借款，归还借款金额 200,000.00 元；2018 年 8 月 27 日，公司向刘建英借款 500,000.00 元，无息，用于公司资金周转，并于 2018 年 8 月 31 日归还借款，归还借款金额 500,000.00 元。

2018 年 6 月 13 日，控股子公司圣石激光科技（深圳）有限公司（简称“深圳圣石”）向刘建英借款 900,000.00 元，用于深圳圣石公司资金周转，并分别于 2018 年 6 月 15 日、2018 年 6 月 19 日归还借款，合计归还借款金额 900,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于补充偶发性关联交易的议案》。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事卢巍回避表决，该议案尚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

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘建英

住所：浙江省兰溪市香溪镇厚同村厚同 165 号

（二）关联关系

刘建英女士为公司监事会主席，控股股东及实际控制人卢巍配偶。

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

公司监事会主席刘建英提供公司的资金不存在其他未列明的费用，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

为补充公司日常经营流动资金，监事会主席提供公司160万元资金，2018年年末，公司已归还此笔借款。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，将使公司及子公司补充公司流动资金，是公司日常生产经营所需，是合理、必要和真实的。

六、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 24 日