

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 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

因公司经营发展需要补充流动资金，公司预计向浙商银行股份有限公司义乌分行、浙江稠州商业银行股份有限公司分别申请授信3,000万元、2,000万元，其中本次申请贷款额度合计不超过1,500万元，公司实际控制人卢巍以其持有的公司3,500,000股份、股东胡志刚以其持有的公司500,000股份、股东义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的公司500,000股份拟质押给义乌市农信融资担保有限公司，并拟由义乌市农信融资担保有限公司为本次贷款做政策性融资担保函，并承担100%的担保责任。公司后续申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序；

公司预计向中国银行股份有限公司义乌万达支行申请授信1,500万元，其中本次授信额度600万元，并由公司股东卢巍以其持有房产提供担保以及卢巍夫妇个人全额连带责任保证担保，合同的担保期限：以银行审批期限为准。公司后续申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序；

公司预计向上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行申请授信1,000万元，其中本次授信额度500万元，并由公司股东卢巍以其持有的公司6,000,000股份提供股权质押担保以及卢巍夫妇个人全额连带责任保证担保，质押合同的担保期限：

以银行审批期限为准；公司后续申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序；

公司预计金华银行义乌望道支行申请授信 500 万元，并由公司实际控制人卢巍夫妇个人全额连带责任保证担保，合同的担保期限：以银行审批期限为准。公司实际申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序。

以上综合授信额度包括在公告《关于2019年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案的公告》（公告号：2019-017）。2019年度拟向银行申请综合授信额度不超过9,000万元（含8,000万元）的综合授信额度内。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议了《关联交易议案》，由于非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省义乌市经济开发区新科路 E21 号 1 幢 1 楼

注册地址：浙江省义乌市经济开发区新科路 E21 号 1 幢 1 楼

企业类型：有限合伙企业

法定代表人（如适用）：卢巍

实际控制人：卢巍

注册资本：500,000.00

主营业务：投资管理服务（不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

2. 自然人

姓名：卢巍

住所：浙江省义乌市稠江街道欧景花园 A 区 1 幢 2 单元 206 室

3. 自然人

姓名：胡志刚

住所：湖北省大冶市金牛镇胡铺村胡家楼上湾 65 号

4. 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

卢巍、刘建英夫妇为公司实际控制人；胡志刚为公司股东；义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东。

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

公司实际控制人卢巍、刘建英夫妇及股东胡志刚、股东义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）为公司融资提供担保及反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要补充流动资金，公司预计向浙商银行股份有限公司义乌分行、浙江稠州商业银行股份有限公司分别申请授信3,000万元、2,000万元，其中本次申请贷款额度合计不超过1,500万元，公司实际控制人卢巍以其持有的公司3,500,000股份、股东胡志刚以其持有的公司500,000股份、股东义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的公司500,000股份拟质押给义乌市农信融资担保有限公司，并拟由义乌市农信融资担保有限公司为本次贷款做政策性融资担保函，并承担100%的担保责任。公司后续申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序；

公司预计向中国银行股份有限公司义乌万达支行申请授信1,500万元，其中本次

授信额度600万元，并由公司股东卢巍以其持有房产提供担保以及卢巍夫妇个人全额连带责任保证担保，合同的担保期限：以银行审批期限为准。公司后续申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序；

公司预计向上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行申请授信 1,000 万元，其中本次授信额度 500 万元，并由公司股东卢巍以其持有的公司 6,000,000 股份提供股权质押担保以及卢巍夫妇个人全额连带责任保证担保，质押合同的担保期限：以银行审批期限为准；公司后续申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序；

公司预计金华银行义乌望道支行申请授信 500 万元，并由公司实际控制人卢巍夫妇个人全额连带责任保证担保，合同的担保期限：以银行审批期限为准。公司实际申请剩余授信额度时，将根据担保方式依照公司章程等规章制度履行相应的审批程序。

以上综合授信额度包括在公告《关于 2019 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案的公告》（公告号：2019-017）。2019 年度拟向银行申请综合授信额度不超过 9,000 万元（含 8,000 万元）的综合授信额度内。

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

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保及反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

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