

证券代码：834824

证券简称：永盛科技

主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司 关于预计 2019 年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 2019 年日常性关联交易。

公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预测：实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司贷款提供不超过 12,000 万元连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张永亮、吴云兰回避表决；

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

（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：张永亮

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村白洋溪 86 号

2. 自然人

姓名：吴云兰

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村白洋溪 86 号

（二）关联关系

张永亮系公司实际控制人、董事长，吴云兰系张永亮之配偶、公司实际控制人、董事，本次交易构成关联交易。

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

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的政策所需，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

2、关联方张永亮、吴云兰向公司贷款提供不超过 12,000 万元连带责任担保，均不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司贷款提供不超过 12,000 万元连带责任担保。

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

上述关联交易系公司业务发展的需要，属正常性业务。公司于关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日