

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

## 重庆三三电器股份有限公司关联交易公告

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。

因公司经营发展的需要，公司于 2018 年 1 月 2 日向股东唐圣奇无偿借款 200 万元，未约定借款期限（已于 2018 年 1 月 9 日全部归还）；于 2018 年 1 月 3 日和 12 月 30 日向实际控制人黄泽胜之配偶王燕无偿借款 206 万元和 49 万元，均未约定借款期限（已分别于 2018 年 1 月 23 日和 2019 年 1 月 10 日全部归还）；于 2018 年 12 月 27 日和 12 月 28 日向实际控制人黄泽友无偿借款 20 万元和 50 万元，均未约定借款期限（已于 2019 年 1 月 10 日全部归还）；于 2018 年 12 月 27 日向实际控制人黄胜祥之配偶廖祝清无偿借款 30 万元，未约定借款期限（已于 2019 年 1 月 10 日全部归还）；于 2018 年 12 月 29 日向实际控制人黄艳君无偿借款 11 万元，未约定借款期限（已于 2019 年 2 月 18 日全部归还）。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日公司第一届董事会第五次会议审议了《关于追认公司关联方为公司提供借款的议案》议案。关联方唐圣奇为董事、关联方王燕为董事黄泽胜配偶、关联方黄泽友为董事、关联方廖祝清为董事黄胜祥配偶、关联方黄艳君为董事。因此本议案存在 5 位关联董事回避表决，非关联董事不足三人，故本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. 自然人

姓名：唐圣奇

住所：重庆市九龙坡区前进路 38 号

#### 2. 自然人

姓名：王燕

住所：重庆市沙坪坝区前进坡 140 号

#### 3. 自然人

姓名：黄泽友

住所：重庆市渝北区北大资源博雅 27 栋

#### 4. 自然人

姓名：廖祝清

住所：重庆市沙坪坝区大杨公桥 37 号附 2 号

#### 5. 自然人

姓名：黄艳君

住所：重庆市渝北区北大资源博雅 27 栋

### （二）关联关系

关联方唐圣奇为董事、关联方王燕为董事黄泽胜配偶、关联方黄泽友为董事、关联方廖祝清为董事黄胜祥配偶、关联方黄艳君为董事。

## 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

上述关联交易为公司实际控制人黄泽胜之配偶王燕、实际控制人黄泽友、实际控制人黄胜祥之配偶廖祝清、实际控制人黄艳君及股东唐圣奇对公司的财务资助，公司无需支付任何费用，且流动资金得到补充，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

因公司经营发展的需要，公司于 2018 年 1 月 2 日向股东唐圣奇无偿借款 200 万元，未约定借款期限（已于 2018 年 1 月 9 日全部归还）；于 2018 年 1 月 3 日和 12 月 30 日向实际控制人黄泽胜之配偶王燕无偿借款 206 万元和 49 万元，均未约定借款期限（已分别于 2018 年 1 月 23 日和 2019 年 1 月 10 日全部归还）；于 2018 年 12 月 27 日和 12 月 28 日向实际控制人黄泽友无偿借款 20 万元和 50 万元，均未约定借款期限（已于 2019 年 1 月 10 日全部归还）；于 2018 年 12 月 27 日向实际控制人黄胜祥之配偶廖祝清无偿借款 30 万元，未约定借款期限（已于 2019 年 1 月 10 日全部归还）；于 2018 年 12 月 29 日向实际控制人黄艳君无偿借款 11 万元，未约定借款期限（已于 2019 年 2 月 18 日全部归还）。

## 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纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第五次会议决议

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日