

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

## 大连佳峰自动化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。

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间从关联方王羽佳取得借款不超过 500 万元，主要用于公司补充流动资金。

#### （二）表决和审议情况

王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。

#### （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：王羽佳

住所：辽宁省大连市沙河口区锦霞南园 10 号 3-4-2

#### （二）关联关系

王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公

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

公司拟向关联方王羽佳借款不超过 500 万元，王羽佳不收取任何利息，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间从关联方王羽佳取得借款不超过 500 万元，主要用于公司补充流动资金。

### 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

本次关联交易目的为补充公司流动资金，降低公司资金使用成本，关联方不收取利息等任何费用，有利于满足公司发展需要，确保正常经营。

### 六、备查文件目录

#### （一）《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日