

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料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。

因经营发展需要，公司向中国银行深圳福田支行申请 500 万元的授信额度，授信期限 12 个月。公司以全部应收账款提供质押担保，实际控制人肖阳为该授信提供个人连带责任担保，控股股东珠海飞扬新材料股份有限公司、关联公司深圳市飞扬实业有限公司为该授信提供形式担保。银行于 2019 年 2 月 22 日放款 350 万元，现公司申请提取剩余的 150 万元贷款用于日常经营，需追加公司关联方深圳飞扬兴业科技有限公司（以下简称“飞扬兴业”）为该授信提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

上述贷款相关的关联交易已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事肖阳回避表决，且通过 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

本次追加的关联交易经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事肖阳回避表决。本次关联交易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

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：深圳飞扬兴业科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 8 楼

注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 8 楼

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：肖阳

实际控制人：祁雪萍

注册资本：2128 万元

主营业务：从事高新精密电子分析仪器的研究和开发；从事宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区租赁及物业管理（在合法取得物业管理资质后，方可从事物业管理）；从事装饰材料进出口业务。高分子材料的研发、技术咨询、技术转让。

（二）关联关系

飞扬兴业控股股东为深圳飞扬科技控股有限公司（以下简称“飞扬控股”），祁雪萍、肖飞、肖阳、肖增钧合计持有飞扬控股 100% 股权，而祁雪萍、肖飞、肖阳、肖增钧为飞扬骏研公司共同实际控制人，因此飞扬兴业为公司关联方。

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

本次关联交易不涉及交易金额。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易涉及的担保协议尚未正式签署，本次关联交易为关联方无偿为公司提供担保。

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

该关联交易是基于飞扬骏研的经营发展需要，公司关联方无偿为飞扬骏研提供担保，交易是必要的、真实的。本次关联交易有助于公司获得日常业务发展所需的资金，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2019年5月28日