证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技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。

圣维科技在 2018 年 3 月 23 日完成的贷款重组（期限 1 年）已于 2019 年 3 月 15 日到期。根据企业资金计划及运营安排，圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对其贷款本金 8,940 万元进行贷款重组，期限为 1 年。公司拟以房产、土地、机器设备作为贷款抵押。公司控股股东辽宁阳光实业集团有限公司拟以其持有圣维科技 38,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司实际控制人盛利及其配偶刘艳拟为公司银行贷款提供连带责任保证。公司股东盛平拟以其持有圣维科技 5,000,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司股东鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）拟以其持有圣维科技 4,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议了《公司关联方为公司银行贷款提供担保》的议案，出席董事会会议的董事为 5 名，关联董事盛平、盛渤晗回避表决。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：辽宁阳光实业集团有限公司

注册地址：鞍山市铁东区文化街 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：盛利

2. 自然人

名称：盛利

住所：鞍山市铁东区卫钢街

3. 自然人

名称：刘艳

住所：鞍山市铁东区卫钢街

4. 自然人

名称：盛平

住所：鞍山市铁东区卫钢街

5. 法人及其他经济组织

名称：鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：鞍山市千山区达旗街 12 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：盛利

(二) 关联关系

辽宁阳光实业集团有限公司持有圣维科技 3,825 万股股份，占公司股份

总额的 76.50%，为公司控股股东。

盛利持有辽宁阳光实业集团有限公司 52.00%的股权，持有鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）99.00%的份额，辽宁阳光实业集团有限公司持有圣维科技 76.50%的股份，鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）持有圣维科技 8.50%的股份，为圣维科技的实际控制人。

盛平持有圣维科技 500 万股股份，占公司股份总额的 10.00%，为公司股东并担任董事长职务。

鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）持有圣维科技 425 万股股份，占公司股份总额的 8.50%，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

本次关联方为公司贷款提供担保未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

圣维科技在 2018 年 3 月 23 日完成的贷款重组（期限 1 年）已于 2019 年 3 月 15 日到期。根据企业资金计划及运营安排，圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对其贷款本金 8,940 万元进行贷款重组，期限为 1 年。公司拟以房产、土地、机器设备作为贷款抵押。公司控股股东辽宁阳光实业集团有限公司拟以其持有圣维科技 38,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司实际控制人盛利及其配偶刘艳拟为公司银行贷款提供连带责任保证。公司股东盛平拟以其持有圣维科技 5,000,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司股东鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）拟以其持有圣维科技 4,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

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

本次关联交易的发生有助于公司维持流动资金贷款的整体规模及贷款状态。该关联交易有助于公司保障日常业务的稳定发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日