

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与深圳市希华欣投资发展有限公司签订借款合同，借款金额为3,500万元。关联方上海恒尊实业有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，同时质押其持有的公司股票3,900,430股提供股权质押担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于关联方为公司借款提供担保》的议案，同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，关联方杨定武回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海恒尊实业有限公司

住所：上海市普陀区郁家弄 72 号 4 幢 101A 座

注册地址：上海市普陀区郁家弄 72 号 4 幢 101A 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨定武

实际控制人：杨定武

注册资本：500 万元

主营业务：五金化工

（二）关联关系

上海恒尊实业有限公司为公司股东，公司董事杨定武为上海恒尊实业有限公司法定代表人及实际控制人。

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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，为公司借款提供担保，未收取对价。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟与深圳市希华欣投资发展有限公司签订借款合同，借款金额为

3,500 万元。关联方上海恒尊实业有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，同时质押其持有的公司股票 3,900,430 股提供股权质押担保。

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

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，本次交易支持了公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日