

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：国海证券

南宁飞日润滑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。

公司拟通过南宁联合创新创业投资有限公司向上海浦东发展银行申请委托贷款，并委托南宁联合创新融资担保有限公司及关联方提供连带保证责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，非关联董事一致通过该议案。公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度间接融资计划的议案》及《关于关联方为公司融资提供担保的议案》，已同意公司 2019 年度间接融资计划及南宁飞日润滑油有限公司、熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方为公司融资提供担保，本次委托贷款金额（不超过 400 万元）及担保额度（担保的债权本金不超过 400 万元）均未超过股东大会授权的额度。

（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：南宁飞日润滑油有限公司

住所：南宁市科园西九路 2-5 号

注册地址：南宁市科园西九路 2-5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊维程

实际控制人：熊维程

注册资本：1255 万元

主营业务：生产、销售：工业原料（除危险化学品）、化工产品（除危险化学品）；普通货运（凭许可证经营）；场地、车辆租赁，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专业审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口及技术）。

2. 自然人

姓名：熊维程、杨巧玲

住所：南宁市青秀区新竹路 10 号浩景楼 4C 房

（二）关联关系

截止 2019 年 5 月 31 日，南宁飞日润滑油有限公司持有公司股票 44,623,681 股，占公司股本总额的 71.20%，是公司的控股股东。熊维程先生担任公司董事长、总经理职务，直接持有公司股票 239,185 股，持有公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司出资比例 75.45%，直接和间接合计持有公司股票比例为 54.10%，为公司实际控制人。杨巧玲女士系熊维程先生之配偶。关联方为公司融资提供担保，构成关联交易。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

南宁飞日润滑油有限公司、熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方将分别

与上海浦东发展银行南宁分行、南宁联合创新融资性担保有限公司签订担保及反担保协议，担保方式及期限等具体条款以相关各方签订的相关协议文件为准。

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

取得经营性资金是公司经营发展的正常所需，关联方为支持公司发展，自愿为公司提供担保。本次关联担保，将使公司更加便捷获得经营性资金，有利于公司日常业务的开展。关联方未向公司收取费用，公司也未向关联方提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、其他事项

本次委托贷款的反担保措施如下：

- 1、南宁飞日润滑油有限公司以持有本公司的 534 万股股票向南宁联合创新创业投资有限公司提供质押担保，同时提供连带保证责任担保；
- 2、熊维程先生及杨巧玲女士以共同共有的一套房产向南宁联合创新创业投资有限公司提供抵押担保，同时提供连带保证责任担保。

七、备查文件目录

南宁飞日润滑科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 12 日