

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：民族证券

## 深圳市康普斯节能科技股份有限公司

### 关联交易公告（补发）

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。

公司控股子公司江西卡帕气体技术有限公司（以下简称“江西卡帕公司”）因日常运营资金周转需要，向公司的实际控制人、董事长杨石林先生借款205,126.21元，以上借款皆用于补充公司流动资金。

##### （二）表决和审议情况

公司于2019年6月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易》的议案，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事杨石林回避表决。该议案无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

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：杨石林

住所：深圳市宝安区松岗镇新车站五楼504

## （二）关联关系

杨石林先生为公司的董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 68% 的股份。

## 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

上述关联方为公司提供无息借款，属于关联方对公司经营发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

江西卡帕公司因日常运营资金周转需要，向公司实际控制人、董事长杨石林先生借款 205,126.21 元，以上全部借款皆用于补充公司流动资金。

## 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

公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日