

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

## 柳州市柳晶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。

公司董事会于 2019 年 7 月 9 审议通过了《关于控股股东、实际控制人任文强向公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》，因生产经营需要，公司拟向任文强先生借款，借款总额不超过人民币 300 万元，借款期限不超过一年，年化利率不超过 6%，最终以双方签署的《借款协议》约定为准

#### （二）表决和审议情况

本公司第一届董事会第二十二次会议以记名投票表决的方式，审议通过《关于控股股东、实际控制人任文强向公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任文强、任文虎回避表决。本议案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：任文强

住所：北京市密云县密云镇大唐庄村古唐路 43 号

#### （二）关联关系

关联方任文强为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长；

### 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

公司上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易的目的是补充公司流动资金，满足公司经营发展的实际需要，符合公司和全体股东的利益。

### 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

上述产生关联交易的行为，是为满足生产经营需要，通过上述交易为公司自身发展提供技术及市场支持，关联交易必要、合理。

### 六、备查文件目录

《柳州市柳晶科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日