

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧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。

为实际经营需要，公司及公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）拟向银行等金融机构共同申请敞口额度合计不超过人民币 5000 万元的综合授信，授信期限为 1-3 年，公司法定代表人及董事长张良先生为公司及欧通能源本次共同申请的授信敞口额度合计不超过人民币 5000 万元提供保证担保，公司法定代表人及董事长张良先生向内蒙古生产力促进中心有限公司为公司及欧通能源本次共同申请的授信敞口额度的 10%所提供的担保提供反担保，公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司以及天津市万兆慧谷置业有限公司向张良先生提供反担保。具体事项以与银行等金融机构签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

因出席本次董事会的非关联董事人数不足 3 人，且依据《内蒙古欧晶科技股份有限公司关联交易管理制度》之规定，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：华科新能（天津）科技发展有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 19-1-1

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路 2 号 19-1-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐彬

实际控制人：徐彬

注册资本：6000.000000 万人民币

主营业务：机电设备安装工程、火电设备安装工程；建筑智能化工程；电力建筑工程；海洋工程；建筑工程设计、施工；钢结构工程；安全技术防范系统工程设计、施工；节能环保工程；商务服务业；科学研究与技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口；机械设备租赁；危险化学品经营销售（以危险化学品经营许可证为准）；自有房屋租赁；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：天津市万兆慧谷置业有限公司

住所：天津市南开区红旗路 218 号万兆慧谷大厦 2618（科技园）

注册地址：天津市南开区红旗路 218 号万兆慧谷大厦 2618（科技园）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：程东海

实际控制人：程东海

注册资本：14500.000000 万人民币

主营业务：房地产开发；商品房销售；企业孵化器服务；房屋租赁、物业管理。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）

3. 自然人

姓名：张良

住所：浙江省余姚市

（二）关联关系

张良先生为公司法定代表人并担任公司董事长；欧通能源为公司全资子公司；华科新能（天津）科技发展有限公司为公司股东，直接持有公司股份数 33,760,000 股，占公司总股本的 32.7547%；天津市万兆慧谷置业有限公司为公司股东，直接持有公司股份数 25,565,750 股，占公司总股本的 24.8044%，本次交易构成公司的关联交易。

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

以上关联担保，不向公司收取任何费用，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

为实际经营需要，本公司及欧通能源拟向银行等金融机构共同申请敞口额度不超过人民币 5000 万元的综合授信，授信期限为 1-3 年，公司法定代表人及董事长张良先生为公司及欧通能源本次共同申请授信敞口额度合计不超过人民币 5000 万元提供保证担保，公司法定代表人及董事长张良先生向内蒙古生产力促进中心有限公司为公司及欧通能源本次共同申请的授信敞口额度的 10%所提供的担保提供反担保，公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司以及天津市万兆慧谷置业有限公司向张良先生提供反担保。具体事项以与银行等金融机构签订的合同为准。

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

本次关联交易为关联方为公司提供担保，满足了公司资金发展需要，符合公司和全体股东的利益。本次交易有利于促进公司业务的发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日