

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、公司与柳州市友德科技有限公司于 2019 年 1 月 1 日签订了《销售合同》，合同约定由公司向柳州市友德科技有限公司销售覆膜砂。截至 2019 年 8 月 8 日，公司就以上产品向柳州市友德科技有限公司销售金额合计 644,055.78 元。

2、公司银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保事项：

（1）因生产经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款。贷款金额为 500 万元人民币，贷款期限一年，贷款年化利率为基准利率上浮 20%，具体以双方签订的贷款协议为准。公司及公司控股股东任文强及配偶袁立娜、公司股东任文虎及配偶韦海惠、公司股东柳州市至臻投资管理中心（有限合伙）拟与广西柳州中小企业融资担保有限公司签订《反担保合同》。上述主体为广西柳州中小企业融资担保有限公司提供债权金额为 500 万元的反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为广西柳州中小企业融资担保有限公司向贷款方履行保证责任完毕之日起两年。同时公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟提供覆膜砂生产线为广西柳州中小企业信用担保有限公司提供反担保。

（2）因生产经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款。贷款金额为 600 万元人民币，贷款期限两年，贷款年化利率为基准利率上浮 20%，具体以双方签订的贷款协议为准。公

公司及控股股东任文强及配偶袁立娜、公司股东任文虎及配偶韦海惠、公司股东柳州市至臻投资管理中心（有限合伙）拟与广西柳州中小企业融资担保有限公司签订《反担保合同》。上述主体为广西柳州中小企业融资担保有限公司提供债权金额为 600 万元的反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为广西柳州中小企业融资担保有限公司向贷款方履行保证责任完毕之日起两年。

一、表决和审议情况

本公司第一届董事会第二十三次会议以记名投票表决的方式，通过决议如下：

一、审议通过《关于追认公司与柳州市友德科技有限公司的议案》

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。

二、审议通过《关于全资子公司向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款暨资产抵押及关联交易的议案》

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、审议通过《关于全资子公司向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款暨关联交易的议案》

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。

二、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：柳州市友德科技有限公司

住所：广西柳州市鹿寨县工业园二区（柳工柳州铸造有限公司内）

注册地址：广西柳州市鹿寨县工业园二区（柳工柳州铸造有限公司内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蓝柳金

实际控制人：蓝柳金

注册资本：50 万元

主营业务：制造业科技领域内技术开发、技术咨询、砂芯加工、模具加工、机械加工及销售；水电安装工程、钢结构工程、园林绿化工程设计和施工；普通货物运输；保洁服务；建筑材料、汽车配件、五金交电、电子产品、塑料制品、机械设备及配件、机械刀具销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：柳州市至臻投资管理中心（有限合伙）

住所：柳州市柳江区新兴工业园兴福路 12 号

注册地址：柳州市柳江区新兴工业园兴福路 12 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：任文强

实际控制人：任文强

注册资本：331 万元

主营业务：股权投资、投资管理、以自有资金对外投资

3. 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

4. 自然人

姓名：任文虎

住所：广西柳州市鱼峰区龙泉路 2 号鸿泰名庭

5. 自然人

姓名：袁立娜

住所：北京市密云县密云镇大唐庄村古唐路 43 号

6. 自然人

姓名：韦海惠

住所：广西柳州市鱼峰区龙泉路 2 号鸿泰名庭

（二）关联关系

1、关联方柳州市友德科技有限公司的法定代表人蓝柳金为公司董事任文虎配偶的姑父。

2、关联方柳州市至臻投资管理中心（有限合伙）为公司股东；

3、关联方任文强为公司股东、董事长；

4、关联方任文虎为公司股东、董事；

5、关联方袁立娜为公司董事任文强的配偶；

6、关联方韦海惠为公司董事任文虎的配偶

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

1、公司与柳州市友德科技有限公司于 2019 年 1 月 1 日签订了《销售合同》，合同约定由公司向柳州市友德科技有限公司销售覆膜砂。截至 2019 年 8 月 8 日，公司就以上产品向柳州市友德科技有限公司销售金额合计 644,055.78 元。

2、因生产经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款。贷款金额为 500 万元人民币，贷款期限一年，贷款年化利率 5.22%，具体以双方签订的贷款协议为准。

因公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请的 500 万元贷款由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供担保，公司及公司控股股东任文强及配偶袁立娜、公司股东任文虎及配偶韦海惠、公司

股东柳州市至臻投资管理中心（有限合伙）拟与广西柳州中小企业融资担保有限公司签订《反担保合同》。上述主体为广西柳州中小企业融资担保有限公司提供债权金额为 500 万元的反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为广西柳州中小企业融资担保有限公司向贷款方履行保证责任完毕之日起两年。同时公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟提供覆膜砂生产线为广西柳州中小企业信用担保有限公司提供反担保。

3、因生产经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请贷款。贷款金额为 600 万元人民币，贷款期限两年，贷款年化利率 5.7%，具体以双方签订的贷款协议为准。

因公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司拟向桂林银行股份有限公司柳州分行申请的500万元贷款由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供担保，公司及公司控股股东任文强及配偶袁立娜、公司股东任文虎及配偶韦海惠、公司股东柳州市至臻投资管理中心（有限合伙）拟与广西柳州中小企业融资担保有限公司签订《反担保合同》。上述主体为广西柳州中小企业融资担保有限公司提供债权金额为600万元的反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为广西柳州中小企业融资担保有限公司向贷款方履行保证责任完毕之日起两年。

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二十三次会议决议》

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日

