

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：民族证券

## 天津圣目信息安全技术股份有限公司偶发性关联交易公告（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。

2019 年 1 月，天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）向公司董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币 300,000.00 元，用于补充公司流动资金。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于补充审议公司偶发性关联交易的议案》。由于董事吴顺禧与该交易有关联关系，公司董事长张惠军与吴顺禧为夫妻关系，故该两名董事均回避表决。其他三名董事审议通过，并将该议案提交 2019 年第二次临时股东大会表决。

#### （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：吴顺禧

住所：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层

## （二）关联关系

吴顺禧为公司实际控制人、董事、董事会秘书。

## 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

上述关联方借款，不收取任何费用，目的是满足公司日常性流动资金需要，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

公司向公司董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币 300,000.00 元，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

关联方以自有资金补充公司经营流动资金且就上述关联交易未向公司收取任何费用，上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日