

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

为补充公司短期流动资金的不足，公司于2019年4月16日向控股股东、实际控制人汪鞍亚借款245万元，上述借款无须向汪鞍亚先生支付借款利息、资金占用费等其他任何费用。该借款于2019年5月8日至9日分两笔全部偿还。

（二）表决和审议情况

2019年8月21日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易议案》。

表决结果：关联董事汪鞍亚先生回避表决。5票通过，0票反对，0票弃权。

2019年8月21日，公司召开了第二届监事第五次会议，审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易议案》。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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：汪鞍亚

住所：辽宁省鞍山市铁东区槐林路

（二）关联关系

汪鞍亚先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司股份1570万股，占公司总股本的64.08%。

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

本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司短期流动资金的不足，公司于2019年4月16日向控股股东、实际控制人汪鞍亚借款245万元，上述借款无须向汪鞍亚先生支付借款利息、资金占用费等其他任何费用。该借款于2019年5月8日至9日分两笔全部偿还。

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

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《鞍山正发表面技术工程股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议》

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

董 事 会

2019年8月21日