

证券代码：833404

证券简称：飞日科技

主办券商：国海证券

南宁飞日润滑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。

2019年3月26日，公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款人民币980万元，期限壹年，并签订了编号为HT190326011813《人民币借款合同》。南宁飞日润滑油有限公司、熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方为公司提供连带责任保证担保，并签订了《最高额保证合同》，合同编号分别为DB190326017465、DB190326017466、DB190326017468，保证期间至债务履行期限届满之日后两年止，保证范围包括贷款本息、违约金及相关费用等。

（二）表决和审议情况

2018年5月15日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于控股股东、实际控制人等关联方为公司融资提供担保的议案》，同意南宁飞日润滑油有限公司、熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方为公司向金融机构、类金融机构等资金方申请综合授信提供担保，担保总额不超过人民币陆仟万元，担保方式包括但不限于抵押、质押及保证。

本次担保额度仍在担保总额范围内，关联方提供担保发生时间在2017年年度股东大会授权期限内，因此无须再提交股东大会审议。

（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：南宁飞日润滑油有限公司

住所：南宁市科园西九路 2-5 号

注册地址：南宁市科园西九路 2-5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊维程

实际控制人：熊维程

注册资本：1255 万元

主营业务：生产、销售：工业原料、化工产品；普通货运；场地、车辆租赁，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

2. 自然人

姓名：熊维程

住所：南宁市青秀区新竹路 10 号浩景楼 4C 房

3. 自然人

姓名：杨巧玲

住所：南宁市青秀区新竹路 10 号浩景楼 4C 房

（二）关联关系

南宁飞日润滑油有限公司持有公司股票 44,623,681 股，占公司股本总额的 71.20%，是公司的控股股东。熊维程先生担任公司董事长、总经理等职务，直接持有公司股票 239,185 股，持有公司控股股东南宁飞日润滑油有限公司出资比例 75.45%，直接和间接合计持有公司股票比例为 54.10%，为公司实际控制人。杨巧玲女士系熊维程先生之配偶。关联方为公司融资提供担保，构成关联交易。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年3月26日，公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请流动资金贷款人民币980万元，期限壹年，并签订了编号为HT190326011813《人民币借款合同》。南宁飞日润滑油有限公司、熊维程先生及其配偶杨巧玲女士等关联方为公司提供连带责任保证担保，并签订了《最高额保证合同》，合同编号分别为DB190326017465、DB190326017466、DB190326017468，保证期间至债务履行期限届满之日后两年止，保证范围包括贷款本息、违约金及相关费用等。

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

取得经营性资金是公司经营发展的正常所需，为支持公司发展，促使公司更加便捷获得经营性资金，关联方自愿为公司提供担保。

本次关联担保，将使公司更加便捷获得经营性资金，有利于公司日常业务的开展。关联方未向公司收取费用，公司也未向关联方提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日