

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷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。

为缓解公司资金压力，公司于2019年3月27日向实际控制人毛录贵借款27万元用于补充公司流动资金，借款期限2019年3月27日至2019年4月4日，借款不计利息。2019年4月4日公司已全额归还上述款项。于2019年6月27日向实际控制人毛录贵借款18万元用于补充公司流动自己，借款期限2019年6月27日至2019年7月2日，借款不计利息。2019年7月2日公司已全额归还上述款项。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认公司2019年度关联交易的议案》；表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；关联董事毛录贵回避表决；本议案无需提交股东大会进行审议。

（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：毛录贵

住所：福建省德化县龙浔镇

（二）关联关系

毛录贵先生为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，截止 2019 年 4 月 26 日，毛录贵先生持股比例为 42.48%。

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

毛录贵，为公司提供无偿借款，不存在利用关联关系损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司资金压力，公司于 2019 年 3 月 27 日向实际控制人毛录贵借款 27 万元用于补充公司流动资金，借款期限 2019 年 3 月 27 日至 2019 年 4 月 4 日，借款不计利息。2019 年 4 月 4 日公司已全额归还上述款项。于 2019 年 6 月 27 日向实际控制人毛录贵借款 18 万元用于补充公司流动自己，借款期限 2019 年 6 月 27 日至 2019 年 7 月 2 日，借款不计利息。2019 年 7 月 2 日公司已全额归还上述款项。

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

1、必要性和真是意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的情形，不会对公司产生利的影响。

六、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2019年8月28日