

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-	-	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	关联方为本公司银行贷款提供最高担保金额合计 109,430,000.00 元,分别是：庞广洪、庞凤肖、庞庆荣、庞邦河为本公司提供银行贷款担保 6,000,000.00	109,430,000.00	109,430,000.00	无

	元，庞广洪、庞凤肖为本公司提供银行贷款房屋抵押及个人连带责任担保 85,370,000.00 元，庞庆荣、陈晶晶为本公司提供银行贷款房屋及个人连带责任担保 13,660,000.00，浙江星伦凯新材料科技有限公司为本公司银行贷款提供 4,400,000.00 元。			
合计	-	109,430,000.00	109,430,000.00	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

庞广洪，男，1956年12月生，中国国籍，无境外居住权，高中学历。

庞凤肖，女，1963年7月生，中国国籍，无境外居住权，高中学历。

庞庆荣，男，1983年11月生，中国国籍，无境外居住权，本科学历。

陈晶晶，女，1985年11月生，中国国籍，无境外居住权，本科学历。

浙江星伦凯新材料科技有限公司，成立于 2012 年 9 月，法定代表人：范洪杰，公司地址：台州市天台县平桥镇花前工业聚集区，主营业务：化学纤维、产业用布、除尘配件研发、制造和销售。

庞邦河，男，1959年8月生，中国国籍，无境外居住权，高中学历。

（二）关联关系

庞广洪系三星股份控股股东、实际控制人；

浙江星伦凯新材料科技有限公司系三星股份控股股东、实际控制人庞广洪之女庞黎丽的控股公司；

庞凤肖系三星股份控股股东、实际控制人庞广洪之妻；

庞庆荣系三星股份控股股东、实际控制人庞广洪之长子；

陈晶晶系三星股份控股股东、实际控制人庞广洪之儿媳，庞庆荣之妻；

庞邦河系三星股份控股股东、实际控制人庞广洪配偶的直系亲属。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，

关联董事庞广洪、庞凤肖回避，本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司银行借款提供担保，并且不向公司收取任何费用，是有利于公司经营发展的行为，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020 年度内，公司关联方为本公司银行贷款提供最高担保金额合计 109,430,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联担保交易系为了帮助公司获取业务发展及生产经营需要的流动资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联担保交易系公司补充流动资金所需，属正常性业务，且属关联方为本公司银行贷款担保，公司利益不会通过关联方担保而流出，上述担保不会对公司及股东的利益造成实际损害。

六、 其他事项

无。

七、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日