

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）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。

为支持公司发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人任文强先生的短期借款总额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年，年化利率不超过 6%，最终以双方签署的《借款协议》约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人任文强向公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事任文强、任文虎回避表决。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

过去 12 个月内，公司与同一关联方任文强累计交易金额为 500 万元，占公司最近一期经审计总资产的 6.77%，根据《挂牌公司治理规则》和《公司章程》，该议案尚需提交公司 2020 年第二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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：任文强

住所：北京市密云县密云镇大唐庄村古唐路 43 号；

关联关系：关联方任文强为公司股东、董事长；

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易合理。贷款利率年化 6%，未超过公司目前的总体融资成本，本次交易公平，定价公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人任文强先生的短期借款总额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年，年化利率不超过 6%，支付方式暂定为银行转账，本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是结合公司经营需要确定，有利于维持公司稳定经营，促进公司发展，提升融资效率，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2018 年营业收入的 12.28%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日