

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

公司全资子公司柳晶（溧阳）环保科技有限公司与自然人周俊才于 2019 年 4 月 8 日签订的《借款合同》即将到期，柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟向周俊才续借该笔借款，借款本金 1,000 万人民币，期限 12 个月，年化利息 12%。

柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟将等价的再生设备、制砖机设备作为抵押物抵押给周俊才，公司控股股东、实际控制人任文强为该笔借款提供担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以正式签署的《借款合同》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于子公司开展融资业务暨资产抵押及关联方提供担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。回避情况：关联董事任文强、任文虎回避表决。

过去 12 个月内，公司与同一关联方任文强累计担保相关交易金额为 3300 万元，占公司最近一期经审计总资产的 19.46%，根据《挂牌公司治理规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

（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：提供担保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 12%，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

公司全资子公司柳晶（溧阳）环保科技有限公司与自然人周俊才于 2019 年 4 月 8 日签订的《借款合同》即将到期，柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟向周俊才续借该笔借款，借款本金 1,000 万人民币，期限 12 个月，年化利息 12%。

柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟将等价的再生设备、制砖机设备作为抵押物抵押给周俊才，公司控股股东、实际控制人任文强为该笔借款提供担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以正式签署的《借款合同》为准。

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 2019 年营业收入的 18.55%，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三十二次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日