

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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

2019 年度公司发生两次偶发性关联交易。

（1）2019 年 7 月 17 日，本公司的关联方企业天津市均泽资产管理中心（有限合伙）（以下简称“均泽资产”）与本公司天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“均岩科技”）签订《借款协议》，由均泽资产向均岩科技提供借款人民币 250,000.00 元，用于公司日常资金周转。

（2）为支持公司业务开展需要，公司董事、副总经理曹永帅先生，在 2019 年 8 月 26 日无偿借给公司现金 180,000.00 元，用于公司日常资金周转。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案（一）》。

表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易事项，王富军作为公司关联董事，王丽是王富军之妻，与王富军为一致行动人，回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

2020 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于

补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案（二）》。

表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易事项，曹永帅作为公司关联董事，回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：天津市均泽资产管理中心（有限合伙）

住所：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YO-17003

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YO-17003

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：王富军

执行事务合作人：王富军

注册资本：2,060,000

主营业务：资产管理（金融资产除外）；企业管理及咨询；经济信息咨询。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司实际控制人之一王富军持有该公司股份，且担任该公司执行事务合伙人，与公司构成关联关系。

2. 自然人

姓名：曹永帅

住所：辽宁省大连经济技术开发区大李家镇正明寺村曹家屯 35 号 2—1—1

关联关系：曹永帅先生持有公司 2.08% 的股份，是公司董事、副总经理与公司构成关联关系。

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

天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、曹永帅无偿为公司提供资金援助，解决日常经营过程中资金周转。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年7月17日，均泽资产借给均岩科技人民币250,000.00元整，用于公司日常资金周转。

2019年8月26日，曹永帅先生借给均岩科技人民币180,000.00元整，用于公司日常资金周转。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于增加流动资金，以满足公司业务发展的需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日