

证券代码：839607

证券简称：飞扬骏研

主办券商：华创证券

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

关于追认全资子公司关联交易公告

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

根据公司经营生产需要，深圳市飞扬特化新材料有限公司（以下简称“飞扬特化”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 200 万元的短期借款，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，并由肖阳、肖增钧、祁雪萍提供个人保证、深圳飞扬兴业科技有限公司提供企业保证。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认全资子公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并由公司关联方提供担保的议案》，关联董事肖阳先生回避此议案表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：深圳飞扬兴业科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 8 楼

注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 B 栋 8

楼

企业类型：中外合资企业（外资比例低于 25%）

法定代表人：肖阳

实际控制人：肖阳、肖增钧、祁雪萍、肖飞

注册资本：2128 万元

主营业务：从事高新精密电子分析仪器的研究和开发；从事宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区租赁及物业管理(在合法取得物业管理资质后，方可从事物业管理)；从事装饰材料进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)。化工原料及产品销售(不含危险化学品)。高分子材料的研发、技术咨询、技术转让。

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

2. 自然人

姓名：肖阳

住所：广东省深圳市南山区香山街 1 号波托菲诺纯水岸 XX 组 XX

关联关系：公司实际控制人

3. 自然人

姓名：肖增钧

住所：广东省深圳市南山区兴南路 XX 号 XX

关联关系：公司实际控制人

4. 自然人

姓名：祁雪萍

住所：广东省深圳市南山区兴南路 XX 号 XX

关联关系：公司实际控制人

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

上述关联交易中，关联方肖阳、肖增钧、祁雪萍、深圳飞扬兴业科技有限公司未向飞扬特化收取任何费用，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

因经营发展需要，飞扬特化向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币200万元的短期借款，期限为2020年3月25日至2020年9月25日，深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，肖阳、肖增钧、祁雪萍提供个人保证、深圳飞扬兴业科技有限公司提供企业保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易系飞扬特化经营发展需要，不会损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件目录

《深圳飞扬骏研新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳飞扬骏研新材料股份有限公司

董事会

2020年4月22日