

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气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。

鉴于公司业务发展的需要，2019年12月24日公司向中国银行泉州清濛支行申请1000万元的授信额度，授信期限为2019年12月24日至2022年12月23日，由王星荣、王声谋、王声强及公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任保证。

为了扩大公司规模，补充流动资金，2020年3月24日，公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司向农业银行泉州分行借款流动资金人民币500万元，借款期限为2020年3月24日至2021年3月23日，由王汉钦、王星荣、王声谋、王声强及公司提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

1、2020年4月22日，福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于追认关联担保的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人王汉钦、王星荣、王声谋、

王声强提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

申请授信额度的总金额未超过最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

申请借款金额未超过最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》的规定，本议案无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. 自然人

姓名：王星荣

住所：泉州市鲤城区中山中路 118 号

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：王声谋

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

关联关系：控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：王声强

住所：福建省南安市官桥镇席里村后山 79 号

关联关系：控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：王汉钦

住所：福建省泉州市奥林匹克花园 11 栋

关联关系：控股股东、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

公司关联方自愿无偿为公司申请银行等金融机构相应授信、贷款提供保证、抵押、质押等担保，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

鉴于公司业务发展需要，2019 年 12 月 24 日公司向中国银行泉州清濛支行申请 1000 万元的授信额度，授信期限为 2019 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日，由王星荣、王声谋、王声强及公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司提供连带责任保证。

为了扩大公司规模，补充流动资金，2020 年 3 月 24 日，公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司向农业银行泉州分行借款流动资金人民币 500 万元，借款期限为 2020 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日，由王汉钦、王星荣、王声谋、王声强及公司提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1. 有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

2. 上述关联方为公司申请银行等金融机构相应授信、借款提供担保不收取任何报酬，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《福建省三星有限公司第三董事会第十一次会议决议》

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2020年4月23日