

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技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

为满足公司日常经营需求，2020 年度君旺节能科技股份有限公司拟向君旺文化发展(上海)有限公司定制相关文化服务，预计交易额度 500 万元。

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司股东君旺控股有限责任公司计划向君旺节能科技股份有限公司提供总金额不超过人民币 10,000 万元（实际借款金额以到账金额为准）的借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案。

本议案涉及关联交易，关联董事习珈维、孙艺菲、习旺顺回避表决。非关联董事为陈立蛟、李晨阳，因出席会议的非关联董事不足三人，本议案需直接提交公司股东大会审议。

（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：君旺文化发展（上海）有限公司

住所：上海市静安区天目西路 128 号 1605B 室

注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 1605B 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：习珈维

实际控制人：习珈维

注册资本：2000 万元

主营业务：文化艺术交流活动策划，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，艺术品销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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：君旺节能科技股份有限公司控股股东君旺控股有限责任公司的全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：君旺控股有限责任公司

住所：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 3 号楼 403

注册地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 3 号楼 403

企业类型：有限责任公司

法定代表人：习珈维

实际控制人：习珈维

注册资本：5000 万元

主营业务：投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； 3、不得发放贷款； 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：君旺控股有限责任公司为君旺节能科技股份有限公司控股股东

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

上述关联交易遵循公平、自愿、价格公允，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营需求，2020 年度君旺节能科技股份有限公司拟向君旺文化发展(上海)有限公司定制相关文化服务，预计交易额度 500 万元。

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司股东君旺控股有限责任公司计划向君旺节能科技股份有限公司提供总金额不超过人民币 10,000 万元（实际借款金额以到账金额为准）的借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司生产经营和发展规划，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日