

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2020 年度偶发性关联交易。公司控股股东孙军文先生、董事姚燕女士拟为公司 2020 年年度不超过人民币 2 亿元的银行贷款或银行授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 29 日，公司董事会召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年年度关联交易》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙军文、姚燕回避表决。

提交股东大会表决情况：

本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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙军文

住所：-

关联关系：孙军文先生直接持有公司 38.1549%股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、董事，是本公司关联自然人。

2. 自然人

姓名：姚燕

住所：-

关联关系：姚燕女士直接持有公司 0.9972%股份，担任公司董事、董事会秘书，是本公司关联自然人。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东孙军文先生、董事姚燕女士拟为公司 2020 年年度不超过人民币 2 亿元的银行贷款或银行授信提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《公司第二届董事会第十五次会议决议》。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日