

证券代码：835886

证券简称：ST 圣目

主办券商：方正承销保荐

天津圣目技术股份有限公司关联交易公告（补发）

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

为补充流动资金，2019 年度公司累计向董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币合计 961,800.00 元，其中 2019 年 1 月公司向吴顺禧借款 300,000.00 元已经第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，现对剩余借款 661,800.00 元予以补充确认。公司向吴顺禧借款未与其签订借款合同，公司无需向其支付利息。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 29 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。董事吴顺禧系关联交易对手方，董事长张惠军与吴顺禧系夫妻关系，故该两名董事均回避表决。本次会议出席董事 3 人，2 人需回避表决，本议案直接提交 2020 年第三次临时股东大会表决。

（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：吴顺禧

住所：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大厦 8 层

关联关系：吴顺禧为公司实际控制人之一、董事、董事会秘书。

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

上述关联方资金拆入无须支付利息，不会对公司产生不利影响，亦不会对其其他股东利益造成任何损失。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，2019年度公司累计向董事、董事会秘书吴顺禧借款人民币合计961,800.00元，其中2019年1月公司向吴顺禧借款300,000.00元已经第二届董事会第四次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，现对剩余借款661,800.00元予以补充确认，公司未与吴顺禧签订借款合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是为了满足公司经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，偶发性关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津圣目技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

天津圣目技术股份有限公司

董事会

2020年7月1日