

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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。

2019 年 12 月 26 日，公司向卢巍借款 2,000,000 元，无息，用于公司资金周转；2019 年 12 月 31 日，公司向卢巍借款 900,000 元，无息，用于公司资金周转。截止 2019 年 12 月 31 日，公司欠卢巍 2900000 元。

2019 年 5 月 22 日，公司向刘建英借款 1,650,000 元，无息，用于公司资金周转，并于 2019 年 5 月 29 日归还借款，归还借款金额 1,650,000 元。2019 年 6 月 19 日，公司向刘建英借款 100,000 元，无息，用于公司资金周转；2019 年 10 月 14 日，公司向刘建英借款 200,000 元，无息，用于公司资金周转；2019 年 10 月 18 日，公司归还刘建英借款，归还借款金额 300,000 元。2019 年 10 月 28 日，公司向刘建英借款 450,000 元，无息，用于公司资金周转，并于 2019 年 10 月 29 日归还借款，归还借款金额 450,000 元。2019 年 11 月 12 日，公司向刘建英借款 350,000 元，无息，用于公司资金周转，2019 年 11 月 15 日，公司向刘建英借款 100,000 元，无息，用于公司资金周转；2019 年 11 月 21 日，公司归还借款，归还借款金额 100,000 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司欠刘建英 350,000 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补充偶发性关联交易的议

案》。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事卢巍回避表决，该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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：卢巍

住所：浙江省义乌市稠江街道欧景花园 A 区 1 幢 2 单元 206 室

关联关系：卢巍先生为公司董事长，控股股东及实际控制人。

2. 自然人

姓名：刘建英

住所：浙江省兰溪市香溪镇厚同村厚同 165 号

关联关系：刘建英女士为公司监事会主席，控股股东及实际控制人卢巍配偶。

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

公司董事长卢巍提供公司的资金不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司监事会主席刘建英提供公司的资金不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司日常经营流动资金，董事长卢巍提供公司 290 万元资金，2019 年末，公司欠卢巍 290 万元。监事会主席刘建英提供公司 285 万元资金，2019 年末，公司已归还欠款 250 万元，还欠刘建英 35 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易，将使公司及子公司补充公司流动资金，是公司日常生产经营所需，是合理、必要和真实的。

六、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日