

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司关于追认关联交易公告

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

2020年12月15日公司股东陈荣楷先生向公司借款54万元，预计2021年4月20日前归还。

（二）表决和审议情况

2021年3月30日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了审议通过《关于追认公司关联交易的议案》；表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案无关联董事，无需回避表决；本议案无需提交股东大会进行审议。

（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：陈荣楷

住所：福建省德化县龙浔镇

关联关系：陈荣楷先生为公司股东，截止2021年3月30日，陈荣楷先生持股比例为2.5%

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

陈荣楷先生形成的关联交易是其向公司借款形成，本笔借款无利息，用途为代公司支付材料采购保证金，因项目未进一步推进，预计 2021 年 4 月 20 前归还。不存在利用关联关系损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年 12 月 15 日公司股东陈荣楷先生作为关联方向公司借款 54 万元，预计 2021 年 4 月 20 日前归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司关联方向公司的资金拆解行为，用途为代公司支付材料采购保证金，因项目未进一步推进，预计 2021 年 4 月 20 日前归还。不存在利用关联关系损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

一、《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日