

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成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

本次补充追认的关联交易为：2020年5月21日，公司子公司协成电气有限公司、孙公司阿斯通（山东）开关有限公司为公司向招商银行股份有限公司厦门分行授信借款金额为人民币贰仟伍佰万元提供连带担保。授信借款期间为2020年4月7日至2023年4月6日。

该笔授信借款的其他担保方张群、张庆文及配偶戴芙蓉、张海滨及配偶王红佳的关联担保事项均已在2019年12月13日第二届董事会第八次会议进行审议通过，并在2019年第三次临时股东大会审议通过，议案内容详见披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）、《关于2020年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号：2019-034）。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于追认子公司为公司银行授信借款提供关联担保的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事张海滨、张群、王梅瑜、陈文兰回避表决。由于表决人数不足三人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案需直接提交公司股东大会进行审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：协成电气有限公司

住所：山东省东营市东营区汾河路 171 号 C2 厂房

注册地址：山东省东营市东营区汾河路 171 号 A1 厂房

企业类型：有限企业

法定代表人：张群

实际控制人：张庆文

注册资本：5000 万元

主营业务：电气机械设备及配件、工业自动控制系统装置、电子元器件、电容器及配套设备、电感器、整流器、变压器、配电开关控制设备、输配电及控制设备、光电子产品、光伏设备及元器件、电动汽车充电设备及系统、电线、电缆制造、销售；电动汽车充电设施建设、运营；风力发电、太阳能发电；电力供应、销售；电气设备、五金建材销售；自营或代理各类商品、技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；互联网信息服务（不含网吧）；软件开发、信息系统集成、信息技术咨询；数据处理及存储服务。（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：公司全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：阿斯通（山东）开关有限公司

住所：山东省东营市东营区汾河路 171 号 C2 厂房

注册地址：山东省东营市东营区汾河路 171 号 A1 厂房

企业类型：有限企业

法定代表人：林淡

实际控制人：张庆文

注册资本：500 万美元

主营业务：配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造；电气机械及器材制造；电力业务；工业自动控制系统装置制造；电线、电缆制造；电力电子元器件制造；电气设备

安装；电气设备批发；五金建材批发零售；经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；电器设备制造；光电子产品制造；软件开发及技术服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电动汽车充电设施建设运营。（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：公司控股孙公司

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

公司关联方为公司提供连带担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

招商银行股份有限公司厦门分行向协成科技股份有限公司提供人民币贰仟伍佰万整的授信借款额度，根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本余额之和（最高限额为人民币贰仟伍佰万元）以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，且由协成电气有限公司及阿斯通（山东）开关有限公司承担连带保证责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方为公司提供银行授信借款担保，以补充公司经营所需资金，有助于公司业务发展，对公司的持续稳定的健康发展有积极的影响，不会损害公司、股东的利益，对公司生产经营不产生影响。

六、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日