

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

为缓解公司资金压力，公司于 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 6 月 1 日向实际控制人郑金鼎借款 223.50 万元用于补充公司流动资金，借款期限视公司资金情况确定归还日期，借款不计利息。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 19 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于追认公司 2022 年 1-6 月份度关联交易的议案》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事郑金鼎回避表决；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：郑金鼎

住所：福建省德化县龙浔镇

关联关系：郑金鼎先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至 2022 年 8 月 19 日，郑金鼎先生持股比例为 42.48%

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

- 1、郑金鼎，为公司提供无偿借款，不存在利用关联关系损害公司及其他股东利益的情形。
- 2、本次关联交易对公司的影响：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的情形，不会对公司产生利的影响。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司资金压力，公司于 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 6 月 1 日向实际控制人郑金鼎借款 223.50 万元用于补充公司流动资金，借款期限视公司资金情况确定归还日期，借款不计利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 1、必要性和真实意图：上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。
- 2、本次关联交易对公司的影响：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益及公司其他股东利益的情形，不会对公司产生不利的影响。

六、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日