

证券代码：839152

证券简称：ST 羽星

主办券商：开源证券

厦门羽星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

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向银行申请授信总额不超过 860 万元的综合授信额度，（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。其中，460 万拟以关联方付晨燕名下位于福建省厦门市海沧区沧虹东里的商品房作为抵押，并追加蒋明龙提供连带责任保证担保，另外 400 万拟以关联方朱鹏播提供连带责任保证担保。新增的授信具体情况如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）	保证人
1	兴业银行	460	蒋明龙
2	兴业银行	400	朱鹏播
合计		860	/

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 8 日召开公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟向银行新增申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果如下：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；该议案涉及关联交易，关联董事长朱鹏播先生、副董事长蒋明龙先生回避表决；根据《厦门羽星科技股份有限公司章程》的相关规定，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：朱鹏播

住所：湖北省孝昌县

关联关系：董事长

2. 自然人

姓名：蒋明龙

住所：福建省厦门市海沧区

关联关系：副董事长

3. 自然人

姓名：付晨燕

住所：浙江省杭州市西湖区

关联关系：副董事长配偶

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

本次关联交易系关联方无偿为公司向银行申请授信额度提供抵押及信用担保。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向银行申请授信总额不超过 860 万元的综合授信额度（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。其中，拟以关联方付晨燕名下位于福建省厦门市海沧区沧虹东里的商品房作为抵押，并追加蒋明龙提供连带责任保证担保，以及拟以关联方朱鹏播提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司的发展，保证公司生产经营的可持续性，对公司经营有积极推动作用。不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

(一)《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日