

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

四川天星智能包装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

公司与平安国际融资租赁有限公司（简称“平安租赁”）开展售后回租，租金总额为143.1万元，其中租赁成本136万元，期限为24个月(24期)，由公司实际控制人陶天及其配偶陶子为该笔授信提供连带责任保证担保，售后回租合作的具体条件与内容以双方最终签署的融资租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

2022年9月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保》的议案，其中关联董事陶天、陶子在该议案表决中进行了回避。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，本次事项审议权限在董事会范围内，无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：陶天

住所：福建省厦门市思明区莲前西路276号102室

关联关系：陶天先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司62.49%的股份，担任公司董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：陶子

住所：福建省厦门市湖里枋北三 12 号 401 室

关联关系：陶子女士系陶天先生配偶，为公司实际控制人、董事，持有公司 7.00% 的股份。

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

公司关联方陶天先生及其夫人陶子女士为公司开展融资租赁业务向平安租赁提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司的发展，公司控股股东陶天先生以及其夫人陶子女士为本次融资租赁业务项下的债务向平安租赁提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司开展本次融资租赁业务，是通过平安租赁贷款购买机器设备，有利于提高生产效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

六、备查文件目录

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日