

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

山西星宇化工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

本次关联交易是偶发性关联交易。为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向汾阳市九都村镇银行有限责任公司杏花支行借款（续贷）人民币 400 万元，借款期限为一年，利率不超过 11%。公司董事王应玉先生、张月梅女士为该笔贷款提供连带保证责任，贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 20 日，第二届董事第四次会议审议了《关于公司拟向九都村镇银行借款（续贷）及关联方为该笔贷款提供担保》，鉴于董事长王伟先生、董事王应玉先生、董事张月梅女士、董事王林女士为关联方，均需回避表决，根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议”因上述 4 位董事回避表决，剩余无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：山西星宇化工科技股份有限公司

住所：山西省汾阳市杏花村镇武家垣村东街 33 号

注册地址：汾阳市杏花村镇官道村

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

实际控制人：王应玉

注册资本：2518 万元

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口。二硫化碳、氨基化合物（胍或胍有机衍生物）、含氨基化合物-其他含氨基化合物（甲硫基、甲砒基、甲氨基、甲氨基硫脲）的生产销售**（**后所列范围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：公司控股股东

2. 自然人

姓名：王伟

住所：山西省汾阳市杏花村镇武家垣村东街 35 号

关联关系：王伟任公司董事长

3. 自然人

姓名：张月梅

住所：山西省汾阳市杏花村镇武家垣村东街 33 号

关联关系：张月梅持有公司 40%股权，系董事王应玉之配偶

4. 自然人

姓名：王林

住所：山西省汾阳市汾酒集团太白路

关联关系：王林任公司董事、董事会秘书、财务负责人

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

上述偶发性关联交易中，为关联方无偿为公司的融资行为提供关联担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展的需要拟向汾阳市九都村镇银行有限责任公司杏花支行（以下简称“银行”）借款人民币 400 万元，借款期限为一年，利率不超过 11%，公司董事王应玉先生、张月梅女士为上述借款合同的履行承担连带保证责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日