

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众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。

公司拟向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请授信额度，币种为人民币，本金（大写）壹仟万元整（含本数），授信期限壹年，授信用途为日常经营周转，年化利率约为4.98%，授信涉及的具体金额、期限、利率以公司与银行签订的合同为准。该授信拟由公司控股股东、董事长王庆生及其配偶提供个人连带责任保证；由公司股东、副董事长、总经理郝奇杰及其配偶提供个人连带责任保证；由启迪（太原）科技园投资发展有限公司为公司提供连带责任保证担保【启迪（太原）科技园投资发展有限公司因与公司的债务关系为公司授信免费提供担保，与公司不存在关联关系】。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年5月24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请授信额度并由公司关联方提供担保》议案

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

关联方王庆生、郝奇杰回避表决，本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王庆生

住所：山西太原

2. 自然人

姓名：程丽平

住所：山西太原

3. 自然人

姓名：郝奇杰

住所：山西太原

4. 自然人

姓名：刘亚心

住所：山西太原

(二) 关联关系

王庆生为公司控股股东、董事长，持有公司 33,785,000 股，占总股本的 52.51%；

程丽平为公司控股股东、董事长王庆生配偶，持有公司 0 股，占总股本的 0%；

郝奇杰为公司股东、副董事长、总经理，持有公司 2,242,000 股，占总股本的 3.48%；

刘亚心为公司股东、副董事长、总经理郝奇杰配偶，持有公司 0 股，占总股本的 0%。

### 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

关联方为公司银行借款提供担保的行为不收取费用，不涉及定价事宜。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请授信额度，币种为人民币，本金（大写）壹仟万元整（含本数），授信期限壹年，授信用途为日常经营周转，年化利率约为 4.98%，授信涉及的具体金额、期限、利率以公司与银行签

订的合同为准。该授信拟由公司控股股东、董事长王庆生及其配偶提供个人连带责任保证；由公司股东、副董事长、总经理郝奇杰及其配偶提供个人连带责任保证；由启迪（太原）科技园投资发展有限公司为公司提供连带责任保证担保【启迪（太原）科技园投资发展有限公司因与公司的债务关系为公司授信免费提供担保，与公司不存在关联关系】。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

关联方为公司银行授信提供担保是公司业务发展正常所需，有利于解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，有利于公司的持续经营和稳定发展，不存在利用关联关系损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日