

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 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。

为降低公司资产负债率，优化资产结构，提升公司的抗风险能力，公司控股股东、实际控制人林建雄以 1 元/股的价格，以非现金资产认购公司股票。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于林建雄以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》。本议案林建雄涉及关联交易，需回避表决。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，相关议案尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：林建雄

住所：山西省太原市小店区并州南路 136 号 2 号楼 4-12 号

（二）关联关系

林建雄先生为公司控股股东，实际控制人，董事长。

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

本次股票发行综合考虑了公司所处行业、成长性、每股收益等多种因素，并在与发行对象沟通的基础上，经全体董事讨论后确定。因此，本次发行价格定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟发行不超过 4,345 万股（含 4,345 万股），发行价格为每股人民币 1 元，本次发行全部由林建雄以非现金资产认购。

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

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易为公司日常运营所需。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日