

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 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。

公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司（以下简称“辽宁固得”）为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行贷款人民币 400 万元整，贷款期限 1 年，具体事项以贷款合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄钟亮及其配偶戴震为该笔贷款提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

黄钟亮先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，戴震女士为黄钟亮先生的配偶。

(三) 表决和审议情况

2016 年 6 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司接受关联方担保暨偶发性关联交易〉的议案》，黄钟亮作为关联方回避表决，4

票赞成、0票反对、0票弃权。本次关联交易为偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄钟亮	-	-	-
戴震	-	-	-

(二)关联关系

黄钟亮先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，戴震女士为黄钟亮先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司控股子公司辽宁固得新材料有限公司为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行贷款人民币400万元整，贷款期限1年，具体事项以相关贷款合同为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄钟亮及其配偶戴震为该笔贷款提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司子公司业务发展

的正常所需，属于正常的银行贷款业务，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述偶发性关联交易有助于公司子公司补充流动资金，属于子公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016年6月22日