

证券代码：430533

证券简称：同立高科

主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司 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。

交易标的为公司拟向中国农业发展银行烟台市经济技术开发区支行申请贷款 3000 万元，由山东供销融资担保股份有限公司为此项贷款提供保证担保，公司股东郭大为、孙洪亮以质押其持有的公司部分股权为公司贷款向山东供销融资担保股份有限公司提供反担保。

(二) 关联方关系概述

公司股东郭大为为公司实际控制人、董事，股东孙洪亮为公司董事，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 6 月 27 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向农发银行烟台市经济技术开发区支行申请贷款并由股东郭大为、孙洪亮提供反担保的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此议案。

其中关联董事郭大为、孙洪亮已回避本议案表决。

该议案需行提交公司临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郭大为	山东省烟台市莱山区清泉路30号	-	-
孙洪亮	山东省烟台市莱山区清泉路30号	-	-

(二)关联关系

公司股东郭大为为公司实际控制人、董事，孙洪亮为公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司拟与农发银行烟台市经济技术开发区支行申请资金贷款，由山东供销融资担保股份有限公司提供担保，公司股东郭大为、孙洪亮以其持有的公司部分股权以质押方式为公司贷款提供反担保；具体融资及担保情况以最终签订合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司股东为公司提供反担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、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为公司业务发展和日常经营的正常需要，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易对公司业务的持续发展及其他方面不存在不利影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2016年6月28日