

证券代码：835294

证券简称：生信铝业

主办券商：国元证券

安徽生信铝业股份有限公司 关于补充确认 2016 年上半年度偶发性关联交易的公告

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

2016 年 6 月 1 日，本公司与徐武清先生于安徽生信铝业股份有限公司会议室签订协议，交易标的为资金拆借。

(二) 关联方关系概述

徐武清先生为公司的控制股东、实际控制人，目前担任公司的董事长。

(三) 表决和审议情况

2016 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认安徽生信铝业股份有限公司 2016 年上半年度偶发性关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事徐武清先生、徐伟先生回避表决。

是否需提请股东大会审议：《关于补充确认安徽生信铝业股份有限公司 2016 年上半年度偶发性关联交易的议案》需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(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
徐武清	宣城市溪苑小区	-	-

(二) 关联关系

徐武清先生为公司的控制股东、实际控制人，目前担任公司的董事长，是本公司的关联自然人。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人徐武清先生于 2016 年 6 月 1 日至 6 月 27 日向公司提供无偿借款 1,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向关联方徐武清先生的资金拆借，关联方不向公司收取任何费用，是其真实意愿的体现，属于公司控股股东及实际控制人支持公司发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述借款公

司已于 2016 年 6 月 27 日归还关联方徐武清先生。

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

报告期内发生的向关联方徐武清先生拆借资金解决了公司临时资金短缺问题，满足了公司日常经营周转所需，且不向公司收取任何报酬、利息或其他费用。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，关联交易并未影响公司发展。

六、备查文件目录

《安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日