

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

关联方名称	关联交易内容	预计发生额
辽源市万源生化科技有限公司	采购原材料	2,000,000.00 元

（二）关联方关系概述

1、辽源市万源生化科技股份有限公司控股股东、实际控制人为许鸿涛，许鸿涛持有该公司 60% 股份，许鸿涛为张汉鸿配偶，张汉鸿持有辽源市万源生化科技股份有限公司 40% 股份。

2、张汉鸿，公司控股股东、实际控制人，持有公司 75.4% 的股份，许鸿涛为张汉鸿配偶。

综上所述，上述关联方与本公司构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》，该议案获得 4 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避情况：关联董事张汉鸿回避表决。

（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

关联方名称/姓名	住所地	企业类型	法人代表
辽源市万源生化科技有限公司	吉林省东辽县东郊大街 60-1 号	有限责任公司	许鸿涛

三、交易协议的主要内容

购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

公司 2017 年度预计采购辽源市万源生化科技有限公司产品交联淀粉、交联醚化淀粉，采购金额不超过 200 万元。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据。

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（1）必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属于正常性业务。

(2) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司产生影响。

六、备案文件目录

《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

董事会

2017年1月4日