

证券代码：836698

证券简称：聚能炭

主办券商：中信建投

## 吉林聚能新型炭材料股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2017 年日常性关联交易。

预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	张红梅	财务资助	3000000.00	1987820.00

##### （二）关联方关系概述

张红梅为吉林聚能新型炭材料股份有限公司的董事长、实际控制人之一，持有公司股份 10,356,000 股，占公司总股本的 34.52%。

##### （三）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 1 月 23 日召开第一届董事会第六会议，审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》暨董事张红梅在企业生产经营期间投入财务资助进行正常的生产运作，资金总额度为 3000000.00 元。本议案的表决情况如下：出席董事 7 人，关联董事：

王占武、张绪皓、李兵、文化胜、王占双及王钊。董事王占武和张红梅是夫妻关系，董事张绪皓系张红梅的姐夫，董事李兵和文化胜系张红梅的妹夫，董事王占双系张红梅丈夫的弟弟，董事王钊为张红梅丈夫的外甥。非关联董事不足3人，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会不得对该议案进行表决，应将该关联交易事项提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

张红梅，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林省教育学院教育管理专业，本科学历。1990年7月至2002年9月，任吉炭集团第一小学校教务处主任；2002年9月至2005年8月，任吉林市联创科技开发有限公司财务总监；2005年8月至2015年10月，任有限公司副总裁；2015年10月至今任本公司董事长。

（二）关联关系

张红梅为吉林聚能新型炭材料股份有限公司的董事长、实际控制人之一，持有公司股份10,356,000股，占公司总股本的34.52%。因企业生产经营需要，董事长张红梅以自有资金进行财务资助。

## 三、关联交易的主要内容

上述关联交易为公司日常性关联交易，交易金额3000000.00元，为保障公司业务发展及生产经营的日常流动资金的不足，是合理和必

要的，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

预计发生的关联交易系董事长张红梅对企业进行的财务资助，无偿使用，不存在定价政策和定价依据。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的，必要的。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

预计发生的关联交易不存在损害公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

#### 六、 备查文件目录

《吉林聚能新型炭材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

董事会

2017年1月23日