

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。

公司拟向天津银行烟台支行申请贷款 2000 万元，由山东环日集团有限公司为此项贷款进行担保，公司控股股东烟台同德投资中心（有限合伙）以其持有的公司部分股权为公司贷款以质押方式向天津银行烟台支行提供担保。

(二) 关联方关系概述

烟台同德投资中心（有限合伙）为公司控股股东，董事郭大为系烟台同德投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向天津银行烟台支行申请贷款并由控股股东提供股权质押担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事郭大为系烟台同德投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，回避该议案表决。

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
烟台同德投资中心（有限合伙）	烟台市牟平区大窑镇棉北街 399 号	有限合伙	郭大为

(二)关联关系

烟台同德投资中心（有限合伙）为公司控股股东，董事郭大为系烟台同德投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

三、交易协议的主要内容

公司拟向天津银行烟台支行申请贷款 2000 万元，由山东环日集团有限公司为此项贷款进行担保，公司股东烟台同德投资中心（有限合伙）以其持有的公司部分股权为公司贷款以质押方式向天津银行烟台支行提供担保；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六次会议决议》

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2017年1月24日