

## 辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司 关于关联方为公司续贷提供关联担保的 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

本次关联交易是日常性关联交易。

2017年3月2日，本公司与李文波先生、王勇先生于辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司会议室签订协议，交易标的为公司因2016年3月4日向盛京银行股份有限公司鞍山铁东支行（以下简称：“盛京银行”）贷款即将到期，拟向盛京银行续贷1,200万元，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。公司控股股东李文波和王勇为公司该笔续贷提供连带责任保证担保。

#### (二) 关联方关系概述

李文波先生为公司控股股东，截止2017年3月1日持有公司10,200,000股，占公司股份总额的36.43%。

王勇先生为公司控股股东，截止2017年3月1日持有公司

10,200,000 股，占公司股份总额的 36.43%。

关联方李文波和王勇本次为公司续贷提供担保构成了公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 3 月 2 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于关联方为公司续贷提供关联担保》的议案，关联董事李文波和王勇按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定进行了回避表决，最终以 3 票同意通过了该议案。

该议案尚需提交 2017 年第一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

不存在

## 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 |
|----------|--------------|------|-------|
| 李文波      | 辽宁省鞍山市台安县台安镇 | -    | -     |
| 王勇       | 辽宁省盘山县太平镇社区  | -    | -     |

### (二) 关联关系

李文波先生为公司控股股东，截止 2017 年 3 月 1 日持有公司 10,200,000 股，占公司股份总额的 36.43%。

王勇先生为公司控股股东，截止 2017 年 3 月 1 日持有公司 10,200,000 股，占公司股份总额的 36.43%。

## 三、交易协议的主要内容

为保证公司续贷合同项下公司的债务履行能力，控股股东李文波

和王勇拟为公司续贷提供连带责任保证担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司关联方李文波和王勇为公司无偿提供担保，公司无需向其支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，价格虽然不公允，但不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

此次续贷成功将为公司补充流动资金，为公司扩大业务规模提供保障。关联方李文波和王勇为公司续贷提供担保，有利于公司获得贷款，具有必要性。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次担保由关联方无偿提供，有助于公司继续获得银行贷款，对本公司长期的经营发展有积极影响。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的《辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

辽宁双强塑胶科技发展股份有限公司

董事会

2017年3月2日