

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

关于张汉鸿及配偶许鸿涛为公司流动资金借款提供担保暨关联交易的公告

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，具体内容如下：

根据公司经营发展需要，为补充经营性流动资金，公司拟向西藏信托有限公司借款不超过人民币 5,100 万元，期限 6+6 个月，6 个月后双方协商可提前还款。关联方张汉鸿及其配偶许鸿涛提供连带责任担保。同时，张汉鸿以其所持公司股份 1,000 万股向西藏信托有限公司提供质押担保。

（二）关联方关系概述

张汉鸿，公司控股股东、实际控制人，持有公司 76.65% 的股份。

许鸿涛，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十五次会议审议《关于关联方张汉鸿及配偶许鸿涛为公司流动资金借款提供担保暨关联交易的议案》，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
张汉鸿	吉林省辽源市龙山区 西宁街四委四组	-	-
许鸿涛	吉林省长春市朝阳区 前进大街保利罗兰香 谷 64 栋 1 门 101 号	-	-

三、交易协议的主要内容

关联方为公司借款提供担保。

根据公司经营发展需要，为补充经营性流动资金，公司拟向西藏信托有限公司借款不超过人民币 5,100 万元，期限 6+6 个月，6 个月后可提前还款。关联方张汉鸿及其配偶许鸿涛提供连带责任担保。同时，张汉鸿以其所持公司股份 1,000 万股向西藏信托有限公司提供质押担保。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属于正常性业务用于公司流动资金借款，故不会对公司及股东的利益造成实际损害。

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十五次会议决议》

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3月13日