

安徽天宇磁业股份有限公司 关于股东为公司借款提供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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向合肥市国正小额贷款有限公司申请人民币借款 200 万元，借款期限六个月，公司股东张玉才以其持有公司的 300 万股股份作为股权质押，公司股东张玉才、徐红云、胡世良、张玉发、徐红强提供个人连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

张玉才先生持有公司 61.20% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理；

徐红云女士持有公司 10.00% 的股份，为公司的股东、实际控制人之一；

胡世良先生持有公司 15.00% 的股份，为公司的股东，并担任公司董事；

张玉发先生持有公司 5.10% 的股份，为公司的股东，并担任公

司董事、副总经理；

徐红强先生持有公司 3.00%的股份，为公司的股东，并担任公司董事、副总经理。

(三) 表决和审议情况

本次担保事项将提交公司第一届董事会第三次会议和 2016 年年度股东大会审议确认。

(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
张玉才	合肥市庐江县世纪大道 278 号	-	-
徐红云	合肥市庐江县世纪大道 278 号	-	-
胡世良	东莞市长安镇桃李花园 1 幢四门六楼 3 号	-	-
张玉发	东莞市长安镇中惠山畔名城 13 幢十一楼 2 号	-	-
徐红强	合肥市庐江县万山镇卞埠村连地村民组 10 号	-	-

(二) 关联关系

张玉才先生持有公司 61.20%的股份，为公司的控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理；

徐红云女士持有公司 10.00%的股份，为公司的股东、实际控制人之一；

胡世良先生持有公司 15.00%的股份，为公司的股东，并担任公

司董事；

张玉发先生持有公司 5.10%的股份，为公司的股东，并担任公司董事、副总经理；

徐红强先生持有公司 3.00%的股份，为公司的股东，并担任公司董事、副总经理。

三、交易协议的主要内容

公司向合肥市国正小额贷款有限公司申请人民币借款 200 万元，借款期限六个月，公司股东张玉才以其持有公司的 300 万股股份作为股权质押，股东张玉才、徐红云、胡世良、张玉发、徐红强提供个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

控股股东、实际控制人张玉才先生以其持有公司的 300 万股股份为公司借款提供股权质押，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况；实际控制人张玉才先生、徐红云女士以及股东胡世良先生、张玉发先生、徐红强先生为公司本次借款提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，关联方无偿为公司提供借款担保，有利于解决公司资金需求问题。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方无偿为公司提供借款担保，有利于解决公司资金需要，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《最高额流动资金借款合同》

《最高额保证合同》

《最高额股权质押合同》

安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017年3月23日