

## 安徽中天石化股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、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。

公司于 2016 年累计向公司董事长高晓谋个人借款 115 万元用于公司的资金周转，上述款项已于报告期归还。

#### (二) 关联方关系概述

高晓谋持有公司 84.50% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。上述行为构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

高晓谋与杨桂芳为夫妻关系，高美森与高晓谋为父子关系。公司董事共 5 名，其中三名关联董事高晓谋、杨桂芳、高美森回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，董事会无法表决。该项议案将提交股东大会审议。

#### (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过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
高晓谋	安徽省合肥市蜀山区东流路新城邦名苑5幢902室	-	-

### (二) 关联关系

高晓谋持有公司84.50%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司于2016年累计向公司董事长高晓谋个人借款115万元用于公司的资金周转，上述款项已于报告期归还。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

为公司发展需要，关联方向公司提供资金支持，不收取任何费用，也无任何附加条件。故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

关联方为公司提供借款是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，可补充公司的周转资金。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

关联方借款给公司，不收取任何费用，是对公司的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

公告编号：2017-003

《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2017年4月11日