

证券代码：831845

证券简称：新马精密

主办券商：中投证券

## 马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

由于购买原材料补充流动资金，徐萍为公司提供 580,000.00 元资金拆借；时勇为公司提供 400,000.00 元资金拆借；尚东栋为公司提供 350,000.00 元资金拆借；徐炜为公司提供 200,000.00 元资金拆借；拆借期限 10 天，不计利息。

#### （二）关联方关系概述

时勇为公司的控股股东、实际控制人，尚东栋、徐炜、徐萍为公司董事，以上交易构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日公司第一届董事会第九次会议补充审议通过了《徐萍为公司提供 580,000.00 元资金拆借的议案》、《时勇为公司提供 400,000.00 元资金拆借的议案》、《尚东栋为公司提供

350,000.00 元资金拆借的议案》、《徐炜为公司提供 200,000.00 元资金拆借的议案》。根据《公司章程》上述议案需提交公司股东大会

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次公告的关联交易事项不存在需经有关部门的情况。

## 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
时 勇	安徽省马鞍山市花山区慈湖乡东方明珠世纪花园四村 7 栋 501 室	--	--
尚东栋	浙江江于区 6 号大街云水苑 15 幢 1 单元 402 室	--	--
徐 炜	安徽省马鞍山花山区佳山二村 29 栋 104 室	--	--
徐 萍	安徽省马鞍山市花山区慈湖乡东方明珠世纪花园四村 7 栋 501 室	--	--

(二) 关联关系

公司董事时勇为新马精密的控股股东、实际控制人之一并担任新马精密董事长；公司董事尚东栋为新马精密的股东并担任新马精密的销售副总经理；公司董事徐炜为新马精密的股东并担任新马精密的行政副总经理；公司董事徐萍为新马精密总经理。

## 三、交易协议的主要内容

由于购买原材料补充流动资金，徐萍为公司提供 580,000.00 元资金拆借；时勇为公司提供 400,000.00 元资金拆借；尚东栋为公司提供 350,000.00 元资金拆借；徐炜为公司提供 200,000.00 元资金拆借；拆借期限 10 天，不计利息。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，同时补充了公司流动资金，为公司生产经营提供有力保障，促进业务发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《马鞍山市新马精密铝业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

董事会

2017年4月25日