

证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司 关于确认公司 2016 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2016 年度的偶发性关联交易

据公司经营情况及业务发展需要，2016 年度宿州市宝康包装科技有限公司（关联方）、控股股东、实际控制人接军玲及董事长康鹏为公司在徽商银行宿州埇桥支行的借款提供担保，担保金额共计 21,000,000.00 元。

（二）关联方关系概述

- 1、康鹏：公司董事长，与公司实际控制人接军玲是夫妻关系。
- 2、接军玲：公司控股股东，实际控制人。直接持有公司股份 2464 万股，占公司股本总额的 72.47%，通过宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）间接持有公司股份 416 万股占公司股本总额的 12.24%，合计持有公司股份 2880 万股，占公司股本总额的 84.71%。
- 3、宿州市宝康包装科技有限公司（简称宝康包装）：注册资本 500 万元，法定代表人为康鹏。康鹏持有宝康包装 420 万元股权，占宝康包装总股本的 84%。接军玲持有宝康包装 80 万元股权，占宝康包装

16%。

（三）表决和审议情况

2017年4月24日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司2016年关联交易的议案》，3票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议

（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
康鹏	安徽省宿州市埇桥区北关办事处淮海北路环保巷1号1栋1单元401室	-	-
宿州市宝康包装科技有限公司	安徽省宿州市经济开发区外环一路26号	有限责任公司	康鹏

接军玲	安徽省宿州市埇桥区东关办事处观音堂街 22 号 1 单元 2 号		
-----	----------------------------------	--	--

（二）关联关系

- 1、康鹏：公司董事长，与公司实际控制人接军玲是夫妻关系。
- 2、接军玲：公司控股股东，实际控制人。直接持有公司股份 2464 万股，占公司股本总额的 72.47%，通过宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）间接持有公司股份 416 万股占公司股本总额的 12.24%，合计持有公司股份 2880 万股，占公司股本总额的 84.71%。
- 3、宿州市宝康包装科技有限公司（简称宝康包装）：注册资本 500 万元，法定代表人为康鹏。康鹏持有宝康包装 420 万元股权，占宝康包装总股本的 84%。接军玲持有宝康包装 80 万元股权，占宝康包装 16%。

三、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

上述关联交易符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

四、备查文件目录

《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日