

证券代码：835520

证券简称：信诺立兴

主办券商：渤海证券

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 关于补充确认 2016 年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

根据公司生产经营资金需求，公司与银行签订借款合同，银行要求附加公司股东及其他关联方的担保。该资金主要用于本公司生产经营。

（二）关联方关系概述

于锦军为公司董事、控股股东。于江坤为公司董事、股东及于锦军的女儿。于洪里为公司股东及于锦军的儿子。刘桂兰为公司董事及于锦军的配偶。王金峰、倪雪分别为于江坤、于洪里的配偶。黄骅市茂源石油产品有限公司为公司法人股东，其实际控制人于淑敏、陈锡良系于锦军的胞妹、胞妹配偶。故其交易构成了公司的偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过

《关于补充确认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》，并将提交 2016 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

（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
黄骅市茂源石油产品有限公司	黄骅市吕桥镇	有限责任	王海良
于锦军	河北省黄骅市	_____	_____
于江坤	河北省黄骅市	_____	_____
于洪里	河北省黄骅市	_____	_____
刘桂兰	河北省黄骅市	_____	_____
王金峰	河北省黄骅市	_____	_____
倪雪	河北省黄骅市	_____	_____

（二）关联关系

于锦军为公司董事、控股股东。于江坤为公司董事、股东及于锦军的女儿。于洪里为公司股东及于锦军的儿子。刘桂兰为公司董事及于锦军的配偶。王金峰、倪雪分别为于江坤、于洪里的配偶。黄骅市茂源石油产品有限公司为公司法人股东，其实际控制人于淑敏、陈锡良系于锦军的胞妹、胞妹配偶。故其交易构成了公司的偶发性关联交易。

三、交易的主要内容

（一）关联方担保明细

1、2016 年关联方担保明细

关联方	交易内容	交易金额（元）	是否履行必要决策程序
黄骅市茂源石油产品有限公司	为公司提供贷款保证	36,000,000.00	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	为公司提供贷款保证	262,810,000.00	是
于锦军、刘桂兰	为公司提供贷款保证	86,974,760.00	是

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

以上偶发性关联交易为公司融资所需，关联担保是银行为公司提供贷款的附加条件，具有必要性。附加了关联方的担保，贷款批复更容易，成本相对更低，更有利于公司的生产经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017年4月27日