

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易

公司董事长郑柏存先生及公司控股股东上海三瑞化学有限公司为公司申请融资借款提供担保。

（二）关联方关系概述

郑柏存先生为公司董事长、公司实际控制人；上海三瑞化学有限公司为公司控股股东，由郑柏存、王鑫平、傅乐峰、沈燕丽及刘克荣共同出资设立而成。与公司交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 5 月 10 日审议了《关于〈关联方为上海三瑞高分子材料股份有限公司提供借款担保〉的议案》，因公司实际控制人郑柏存先生、代表公司控股股东的王鑫平先生、傅乐峰先生、沈燕丽女士均为公司关联董事，因非关联董事

少于 3 人，故该议案直接提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，无需经过有关部门批准。

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
郑柏存	上海市青浦区高泾路 800 弄	-	-
上海三瑞化学有限公司	上海市普陀区曹杨路 500 号 510-5 室	有限责任公司	郑柏存

(二) 关联关系

郑柏存先生为公司董事长，公司实际控制人；上海三瑞化学有限公司为公司控股股东，由郑柏存、王鑫平、傅乐峰、沈燕丽及刘克荣共同出资设立而成。与公司交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司向成都市浩瑞园林绿化有限责任公司申请人民币借款 1,500 万元，借款期限为 18 个月，公司董事长郑柏存先生提供无限连带责任担保、公司控股股东上海三瑞化学有限公司将其拥有上海三瑞高分子材料股份有限公司 1,100 万股股票为其提供股权质押，上述担保方担保总额为人民币 1,500 万元，担保期限为 18 个月，自公司董事会、股东大会审议通过后生效。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保为公司的纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，

属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

上述相关关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

(三) 利益转移方向

上述相关关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

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

上述关联方担保为公司的纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供借款担保，且未收到任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017年5月11日