

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 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

公司拟向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信不超过肆仟伍佰万元整（其中授信总敞口为贰仟柒佰万元整），授信期限为壹年。此综合授信以公司自有机器设备作为抵押，于锦军、于江坤、于洪里提供个人担保。

（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。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事于锦军、刘桂兰、于江坤回避表

决。

- (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
于锦军	河北省黄骅市	_____	是
于江坤	河北省黄骅市	_____	否
于洪里	河北省黄骅市	_____	否

(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。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信不超过肆仟伍佰万元整（其中授信总敞口为贰仟柒佰万元整），授信期限为壹年。此综合授信以公司自有机器设备作为抵押，于锦军、于江坤、于洪里提供个人担保。融资获得资金的用途为购买原材料，还款来源为公司自有资金、销售产生的收入资金。具体金额以与该行签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

本次关联担保贷款乃公司股东为支持公司发展提供的无偿担保。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十二次会议决议》；

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017年6月1日