

证券代码：838634

证券简称：澳彩新材

主办券商：中银证券

## 重庆澳彩新材料股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

公司及监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

本次关联交易是的偶发性关联交易

公司因业务需要，向中国建设银行股份有限公司铜梁支行申请流动资金贷款合计 700 万元，借款期限为 12 个月，即从 2017 年 4 月 7 日起至 2018 年 4 月 6 日止。本次借款以公司综合楼、厂房、门卫室、土地提供抵押担保，股东魏彬、重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）提供连带责任保证。

#### （二）关联方关系概述

魏彬是公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 79.80%，重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）持有公司 20%的股权，魏彬占有首科商务 99.75%的份额，现任职公司董事长兼总经理，属于公司的关联方。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 8 月 21 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司铜梁支行申请贷款暨关联保证的议案》，关联董事魏彬回避表决，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《重庆澳彩新材料股份有限公司章程》及

其他制度的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
魏彬	重庆市南岸区南坪西路32号11幢	自然人	——
重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）	重庆市铜梁区东城街道办事处岩井路8号综合楼	有限合伙企业	执行事务合伙人：魏彬

### （二）关联关系

关联方名称	与本公司关系
魏彬	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司79.80%股份，为公司关联自然人
重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）	公司股东，持有公司20%股份，为公司关联法人企业；公司控股股东、董事长魏彬持有该公司99.75%股份

## 三、交易协议的主要内容

公司因业务需要，向中国建设银行股份有限公司铜梁支行申请流动资金贷款合计700万元，借款期限为12个月，即从2017年4月7日起至2018年4月6日止。本次借款以公司综合楼、厂房、门卫室、土地提供抵押担保，股东魏彬、重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）提供连带责任保证。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司股东魏彬先生、重庆首科商务咨询服务中心（有限合伙）

为本次贷款提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益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正常生产经营的需要，该项关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017年8月23日