

证券代码：832969

证券简称：龙者新材

主办券商：中信建投

昌都龙者高新材料股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

（二）关联方关系概述

1、2016年6月至2017年6月，公司向重庆普莱瑞商贸有限公司借款1200万元，关联方王弋女士为本次借款提供保证担保。

2、2016年5月至2017年5月，公司向深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款600万元，关联方重庆龙者节能技术咨询有限公司、王弋、张志玲、周开孝为本次借款提供保证担保。

（三）表决和审议情况

2017年8月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，董事周癸豆、张志玲、王弋作为关联董事，在本议案表决时回避，该议案需提交2017年第

九次临时股东大会审议。

(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
周癸豆	重庆市渝北区经开大道八组团	-	-
张志玲	重庆市渝北区经开大道五组团	-	-
重庆龙者节能技术咨询有限公司	重庆市酉阳县板溪镇金园大道 58 号 A-428 地块	有限公司	张志玲
王弋	重庆市渝北区经开大道八组团	-	-
周开孝	重庆市渝北区经开大道五组团	-	-

(二) 关联关系

1、重庆龙者节能技术咨询有限公司为公司法人股东，其实际控制人张志玲女士为公司董事、董事会秘书、财务总监。

2、周癸豆先生为公司控股股东、实际控制人；张志玲女士、周开孝先生系周癸豆先生之父母；王弋女士系周癸豆先生之妻子。

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年半年度发生的偶发性关联交易，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利的原则达成本次担保协议，

无需支付任何费用。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《昌都龙者高新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

昌都龙者高新材料股份有限公司

董事会

2017年8月31日