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

为补充公司流动资金,公司向至信融资租赁有限公司申请设备租赁融资服务，融资金额为 6,000,000 元，浙江京虞信融资担保有限公司为本次融资提供担保，公司控股股东、实际控制人周癸豆先生以股权质押形式向浙江京虞信融资担保有限公司提供反担保，同时公司控股股东、实际控制人周癸豆先生以及公司董事、高级管理人员王弋女士共同以个人财产向浙江京虞信融资但保有限公司提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

关联方周癸豆先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，王弋女士系公司董事、高级管理人员，系周癸豆先生之妻子。

（三）表决和审议情况

2017 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会

议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周癸豆、张志玲、王弋回避本议案的表决。该议案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湖西八组团	-	-
王弋	重庆市渝北区经开大道湖西八组团	-	-

（二）关联关系

周癸豆先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，王弋女士为公司董事、高级管理人员，王弋女士系周癸豆先生之妻子。

三、交易协议的主要内容

此次关联交易为偶发性关联交易，由公司管理层根据经营活动及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发生的偶发性关联交易，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二十六次会议决议》

昌都龙者高新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日