

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

公司全资子公司重庆龙者伯尔高新材料有限公司因生产经营需要，向重庆农村商业银行江北支行借款 1950 万元用于补充流动资金，重庆市交通融资担保有限公司提供融资担保，昌都龙者高新材料股份有限公司以房产为本次借款提供抵押反担保，昌都龙者高新材料股份有限公司及关联方周癸豆、张志玲为本次借款提供连带责任保证担保。

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，张志玲女士系公司董事、董事会秘书、财务总监、重庆龙者伯尔高新材料有限公司法定代表人、周癸豆先生之母亲。

（三）表决和审议情况

2017 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会

议审议通过了《关于全资子公司重庆龙者伯尔高新材料有限公司向重庆农村商业银行江北支行借款暨关联担保的议案》，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。本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八组团	-	-
张志玲	重庆市渝北区经开大道五组团	-	-

（二）关联关系

周癸豆先生系公司控股股东、实际控制人，张志玲女士系公司董事、董事会秘书，财务总监，重庆龙者伯尔高新材料有限公司法定代表人，周癸豆先生之母亲。

三、交易协议的主要内容

此次关联交易为偶发性关联交易，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。

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子公司发生的偶发性关联交易，是子公司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

上述关联交易为子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，公司也不会因为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二十七次会议决议》

昌都龙者高新材料股份有限公司

董事会

2017年9月22日