

四川宏洲新型材料股份有限公司 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

本次交易是偶发性关联交易。

公司向成都银行股份有限公司金堂支行申请流动资金贷款，贷款总金额为人民币 10,000,000 元(大写：壹仟万元整)，其中银行承兑汇票敞口叁佰万元，期限为壹年，用于公司经营性周转。成都中小企业融资担保有限公司就前述贷款为公司向成都银行股份有限公司金堂支行提供连带责任保证。公司实际控制人张宏伟及其配偶顾丹婷、董事吴庭栋为公司向成都中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施。

(二) 关联方关系概述

目前，张宏伟持有公司 62.32%股份，并担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人，顾丹婷系张宏伟配偶；吴庭栋持有公司 14.26%股份，并担任公司董事。因此，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议于 2017 年 9 月 28 日审议通过了《关于公司向成都银行股份有限公司金堂支行申请流动资金贷款的议案》。本议案涉及关联交易，董事张宏伟、吴庭栋回避表决。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提请公司 2017 年第一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
无。

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
张宏伟	四川省成都市武侯区新光路5号 5栋1单元9层17号	-	-
顾丹婷	四川省成都市武侯区新光路5号 5栋1单元9层17号	-	-
吴庭栋	河北省唐山市丰润区小张各庄 镇北青坨村中心大街北排13号	-	-

（二）关联关系

目前，张宏伟持有公司 62.32% 股份，并担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人，顾丹婷系张宏伟配偶；吴庭栋持有公司 14.26% 股份，并担任公司董事。

三、关联交易主要内容

公司向成都银行股份有限公司金堂支行申请流动资金贷款，贷款总金额为人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元整），其中银行承兑汇票敞口叁佰万元，期限为壹年，用于公司经营性周转。成都中小企业融资担保有限公司就前述贷款为公司向成都银行股份有限公司

金堂支行提供连带责任保证。公司实际控制人张宏伟及其配偶顾丹婷、董事吴庭栋为公司向成都中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证作为反担保措施。

四、定价依据及公允性

本次关联方为公司向银行贷款无偿提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。

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

本次关联交易有助于公司获得银行贷款，用于补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展有积极的影响，不存在损害公司利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件

《四川宏洲新型材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

四川宏洲新型材料股份有限公司

