

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 关于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

1、公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生此次无偿为公司全资子公司无锡和烁丰新材料有限公司（以下简称“无锡和烁丰/全资子公司”）提供连带责任保证担保。

无锡和烁丰拟向宁波银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请 1,500 万元人民币综合授信额度，由无锡市联合中小企业担保股份有限公司（以下简称“国联担保”）为本次综合授信提供连带责任保证担保，公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生为无锡和烁丰在此期间与宁波银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行签订的流动资金综合授信提供连带责任保证担保。

2、关联股东及其配偶、公司及公司关联企业无偿为公司全资子公司无锡和烁丰新材料有限公司（以下简称“无锡和烁丰/全资子公司”）

司”) 申请银行综合授信提供关联反担保。

无锡和烁丰拟向宁波银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请 1,500 万元人民币综合授信额度,由无锡市联合中小企业担保股份有限公司(以下简称“国联担保”)为本次综合授信提供连带责任保证担保,公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生无偿为本次综合授信提供连带责任保证担保;公司、公司股东朱小峰及其配偶陈国翠、公司股东陈英磐及其配偶金宁航、公司股东梁雁扬及其配偶陈丽屏、公司股东王和无偿为国联担保向全资子公司提供的连带责任保证担保提供连带责任保证反担保,公司的关联企业上海大容包装材料有限公司、江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、无锡环宇包装材料有限公司无偿为国联担保向全资子公司提供的连带责任保证担保提供连带责任保证反担保。

(二) 关联方关系概述

1、公司董事朱小峰先生持股公司股票 3,750,000 股,持股比例 25.00%,是公司的股东、董事之一,与本公司构成关联关系。

2、公司董事陈英磐先生持股公司股票 3,750,000 股,持股比例 25.00%,是公司的股东、董事之一,与本公司构成关联关系。

3、公司董事梁雁扬先生持股公司股票 3,750,000 股,持股比例 25.00%,是公司的股东、董事之一,与本公司构成关联关系。

4、公司董事王和先生持股公司股票 3,750,000 股,持股比例 25.00%,是公司的股东、董事之一,与本公司构成关联关系。

5、公司董事陈国翠女士持股公司股票 0 股,持股比例 0%,与股

东朱小峰先生系配偶关系，与本公司构成关联关系。

6、公司持有无锡和烁丰新材料有限公司的 100% 股权，系母子公司，构成关联方关系。

7、金宁航女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%，与股东陈英磐先生系配偶关系，与本公司构成关联关系。

8、陈丽屏女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%，与股东梁雁扬先生系配偶关系，与本公司构成关联关系。

9、公司四位股东，与无锡环宇包装材料股份有限公司、江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、上海大容包装材料有限公司存在控制、参股或亲属控制的关系，以上三家公司与本公司形成关联关系。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 18 日，本公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议了《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度》的议案。

回避表决情况：因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决，应直接提交 2017 年第七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

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
朱小峰	上海市青浦区业辉路 88 弄北区 3 号	-	-

陈英磐	上海市明中路 275 弄 351 号	-	-
梁雁扬	广州市海珠区南贤大 街 3 号之一 702 房	-	-
王和	浙江省宁波市海曙区 五块巷 39 号 604 室	-	-
陈国翠	上海市青浦区业辉路 88 弄北区 3 号	-	-
金宁航	上海市明中路 275 弄 351 号	-	-
陈丽屏	广州市海珠区南贤大 街 3 号之一 702 房	-	-
无锡环宇包装材料股份 有限公司	江苏省无锡市无锡新 区黄山路 9 号	股份有限公 司(非上市)	王和
无锡和烁丰新材料有限 公司	江苏省无锡市无锡新 区黄山路 9 号	有限责任公 司(法人独 资)	朱小峰
上海大容包装材料有限 公司	上海市松江区新浜镇 红牡丹路 99 号-3	有限责任公 司(法人独 资)	陈英猷
江苏源源山富数码喷绘 科技有限公司	盐城市大丰区刘庄镇 工业园区	有限责任公 司	陆本发

(二) 关联关系

1、公司董事朱小峰先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

2、公司董事陈英磐先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

3、公司董事梁雁扬先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

4、公司董事王和先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

5、公司董事陈国翠女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%，与股东朱小峰先生系配偶关系，与本公司构成关联关系。

6、公司持有无锡和烁丰新材料有限公司的 100% 股权，系母子公司，构成关联方关系。

7、金宁航女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%，与股东陈英磐先生系配偶关系，与本公司构成关联关系。

8、陈丽屏女士持股公司股票 0 股，持股比例 0%，与股东梁雁扬先生系配偶关系，与本公司构成关联关系。

9、公司四位股东，与无锡环宇包装材料股份有限公司、江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、上海大容包装材料有限公司存在控制、参股或亲属控制的关系，以上三家公司与本公司形成关联关系。

三、交易协议的主要内容

1、无锡和烁丰拟向宁波银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请 1,500 万元人民币综合授信额度，由无锡市联合中小企业担保股份有限公司（以下简称“国联担保”）为本次综合授信提供连带责任保证担保，公司股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生无偿为本次综合授信提供连带责任保证担保；公司、公司股东朱小峰及其配偶陈国翠、公司股东陈英磐及其配偶金宁航、公司股东梁雁扬及其配偶陈丽屏、公司股东王和无偿为国联担保向全资子公司提供的连带责任保证担保提供连带责任保证反担保，公司的关联企业上海大容包装材料有限公司、江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、无锡环宇包装材料股份有限公司无偿为国联担保向全资子公司提供的连带责任保证担保提供连带责任保证反担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生无偿为无锡和烁丰申请银行综合授信提供连带责任保证担保；关联股东朱小峰及其配偶陈国翠、陈英磐及其配偶金宁航、梁雁扬及其配偶陈丽屏、王和先生、公司及公司关联企业无偿为无锡和烁丰申请银行综合授信提供关联反担保的行为，公司无需向其支付任何对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司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

关联股东朱小峰、陈英磐、梁雁扬、王和先生无偿为无锡和烁丰申请银行综合授信提供连带责任保证担保的行为，关联股东朱小峰及其配偶陈国翠、陈英磐及其配偶金宁航、梁雁扬及其配偶陈丽屏、王和先生、公司及公司关联企业无偿为无锡和烁丰申请银行综合授信提供关联反担保的行为是公司全资子公司为满足生产经营需要，通过申请银行综合授信为自身发展提供资金支持，关联担保有利于支持公司融资，关联担保必要、合理。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日