

浙江华辰新材股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

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责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，并参考公司2017年度发生关联交易的实际情况，公司预计2018年度关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向银行借款无偿提供担保	孙月华、孙习栋、广德华辰植绒有限公司、德清县国盛纺织品涂层有限公司	2000万元
合计			2000万元

（二）关联方关系概述

- 1、孙月华为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职位；
- 2、孙习栋为公司股东、担任公司董事职位；

3、德清县国盛纺织品涂层有限公司法定代表人黄国平为公司控股股东孙月华的妹夫；

4、广德华辰植绒有限公司系公司的全资子公司，法定代表人为本公司控股股东孙月华。

（三）表决和审议情况

2017年12月22日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事孙月华、孙习栋回避表决，非关联董事以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过上述议案，并提交公司2018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

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	法定代表人 (如适用)	类型
孙月华	杭州市余杭区运河镇唐公村8组前后南水渭138号		自然人
孙习栋	杭州市余杭区临平街道荷花塘40组荷花小区37幢2单元403室		自然人
广德华辰植绒有限公司	安徽省宣城市广德县经济开发区西区（誓节余枫工业园区）	孙月华	有限公司
德清县国盛纺织品涂层有限公司	德清县禹越镇横塘路	黄国平	有限公司

（二）关联关系

1、孙月华为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长职位；

2、孙习栋为公司股东、担任公司董事职位；

3、德清县国盛纺织品涂层有限公司法定代表人黄国平为公司控股股东孙月华的妹夫；

4、广德华辰植绒有限公司法定代表人为本公司控股股东孙月华。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2018 年度关联方孙月华、孙习栋、德清县国盛纺织品涂层有限公司、广德华辰植绒有限公司作为担保方为公司向银行借款无偿提供担保，预计年度担保金额不超过 2000 万元。由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付对价，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

上述关联方为公司向银行借款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司业务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

上述关联方为公司向银行借款提供担保，有助于为公司的业务发展提供资金，不存在损害公司及公司股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

公告编号：2017-051

《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2017年12月26日