

安徽中天石化股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司 2018 年不超过人民币 6000 万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。

(二) 关联方关系概述

高晓谋持有公司 84.50% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人，杨桂芳持有公司 10.50% 的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。依据《公司章程》及相关制度，以上关联方提供担保行为构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 4 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，参会董事共 5 名，其中关联董事高晓谋、杨桂芳、高美森回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，董事会无法表决。该项议案将提交股东大

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过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
高晓谋	安徽省合肥市蜀山区东流路新城邦名苑5幢	-	-
杨桂芳	安徽省合肥市蜀山区东流路新城邦名苑5幢	-	-

(二)关联关系

高晓谋持有公司84.50%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，杨桂芳持有公司10.50%的股份，高晓谋与杨桂芳为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司未来业务发展的需要，高晓谋、杨桂芳拟为公司2018年不超过人民币6000万元银行贷款、授信、票据融资等提供担保。公司将按照实际发生情况签订相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方为公司银行贷款、授信、票据融资等提供担保，不收取公司任何费用，也无任何附加条件，是无偿的，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

关联方为公司提供担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的运营资金的补充。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司申请银行贷款提供担保，不收取任何费用，是对公司的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《安徽中天石化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽中天石化股份有限公司

董事会

2018年1月4日