

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

## 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股股东杨雪银先生无偿为公司贷款提供连带责任保证担保。

##### （二）关联方关系概述

杨雪银先生为公司控股股东，持有 77,659,600 股份，持有公司 56.28% 股份。控股股东杨雪银为公司向中国农业银行股份有限公司吐鲁番分行借款 1,000 万流动资金提供连带责任保证担保，本次交易构成了偶发性关联交易。

##### （三）表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于向银行申请 1,000 万元流动资金贷款暨关联交易的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

##### （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
杨雪银	乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路222号16号楼2单元202号	个人	-

### （二）关联关系

杨雪银为公司控股股东，持有 77,659,600 股份，占 56.28%。

### 三、交易协议的主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司吐鲁番分行签订流动资金借款合同。流动资金借款的金额为 1,000 万元；借款期限为 1 年。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

杨雪银先生为公司向银行借款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### 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

本次贷款用于公司流动资金需求，是公司正常生产经营所需，符合公司全体股东利益。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

### 六、备查文件目录

（一）吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

公告编号：2018-003

(二) 《借款协议》及《担保合同》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2018年1月9日