

# 汕头市金森源化工股份有限公司

## 关于预计 2018 年度关联方为公司提供担保的 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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司关联方杨派钿、谢銮卿、王笃生自愿无偿为公司 2018 年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额为人民币 25,000,000 元。

#### （二）关联关系概述

杨派钿先生是公司的控股股东、实际控制人，是公司股东、实际控制人谢銮卿女士的配偶；谢銮卿女士是公司的股东、实际控制人，是公司控股股东、实际控制人杨派钿先生的配偶；王笃生先生是公司股东、法定代表人、董事长兼总经理。

上述交易构成了关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2018 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通

过了《关于预计 2018 年度关联方为公司提供担保的关联交易的议案》，本次董事会涉及的关联董事王笃生、陈署岚回避表决，本议案还需提交公司 2018 年度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。

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方的基本情况

关联方姓名	住所
杨派钿	汕头市龙湖区金霞街道环碧庄金珠园 8 栋 104
谢銮卿	汕头市澄海区凤翔城东文冠路宁冠园 G11 幢 301
王笃生	汕头市龙湖区外砂镇林厝村金福星 6 巷 1 号

### （二）关联关系

杨派钿先生是公司的控股股东、实际控制人，是公司股东、实际控制人谢銮卿女士的配偶；谢銮卿女士是公司的股东、实际控制人，是公司控股股东、实际控制人杨派钿先生的配偶；王笃生先生是公司股东、法定代表人、董事长兼总经理。

## 三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年关联担保数额范围内，由公司管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 四、定价的依据及公允性

公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、 该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保不收取任何报酬，将有利于公司降低融资成本，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 查备文件

《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

汕头市金森源化工股份有限公司

董事会

2018年1月22日