



安徽富煌科技股份有限公司 关于关联交易的公告

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

1、关联交易概述

为充实公司的现金流，同意由公司法人股东安徽富煌建设有限责任公司、法定代表人杨俊斌及其配偶周伊凡、自然人股东杨劲松及其配偶苗晓梅、自然人股东赵玉坤及其配偶张爱先共同无偿为公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请的敞口授信 1000 万元提供连带责任担保，授信期限壹年。本次关联交易为偶发性关联交易。

2、关联方关系概述

安徽富煌建设有限责任公司为公司法人股东；杨俊斌先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，周伊凡女士系其配偶；杨劲松先生为公司董事、股东，苗晓梅女士系其配偶；赵玉坤先生为公司董事、股东、副总经理，张爱先女士系其配偶。

本次交易构成了关联交易。

3、表决和审议情况

2018 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于同意关联方为公司提供银行授信担保的议案》，根据公司章程规定，杨俊斌、赵维龙、杨劲松、赵玉坤系关联董事，需回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会不得对该事项进行表决。



该议案尚需提交股东大会审议。

4、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

1、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
安徽富煌建设有 限责任公司	安徽省巢湖市黄麓镇富 煌工业园	有限责任公司	杨俊斌
杨俊斌	安徽省巢湖市居巢区黄 麓镇桐荫居委会	---	---
周伊凡	安徽省合肥市蜀山区长 江西路6号琥珀山庄	---	---
杨劲松	北京市西城区南礼士路 三条北里	---	---
苗晓梅	北京市西城区南礼士路 三条北里	---	---
赵玉坤	北京市海淀区永定路96 号	---	---
张爱先	北京市海淀区首都体育 馆南路20号	---	---

2、关联关系



安徽富煌建设有限责任公司为公司法人股东；杨俊斌先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，周伊凡女士系其配偶；杨劲松先生为公司董事、股东，苗晓梅女士系其配偶；赵玉坤先生为公司董事、股东、副总经理，张爱先女士系其配偶。

三、交易协议的主要内容

为充实公司的现金流，同意由公司法人股东安徽富煌建设有限责任公司、法定代表人杨俊斌及其配偶周伊凡、自然人股东杨劲松及其配偶苗晓梅、自然人股东赵玉坤及其配偶张爱先共同无偿为公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请的敞口授信 1000 万元提供连带责任担保，授信期限壹年。

四、定价依据及公允性

1、定价政策和定价依据

上述关联方担保，是公司关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，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和对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司向银行申请授信提供担保，将有利于公司降低融资成本，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



安徽富煌科技股份有限公司

公告编号：2018-002

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日