

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）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

本次关联交易是关于预计 2018 年度日常性关联交易。

关联交易类型	关联交易内容	关联方	金额 (元)
关联担保（公司作为被担保方）	接受关联担保	吕新民、郭雪燕	100,000,000.00
关联担保（子公司作为被担保方）	接受关联担保	吕新民、郭雪燕	150,000,000.00

##### （二）关联方关系概述

吕新民与郭雪燕为公司实际控制人，江西永冠科技发展有限公司为公司的全资子公司。吕新民与郭雪燕为夫妻关系。

##### （三）表决和审议情况

2018 年 2 月 26 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕新民、郭雪燕回避表决。相关议案还需提交公司股东大会审议，并根据公司

章程执行表决权回避制度。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易尚需股东大会审议通过。

## 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
吕新民	浙江省苍南县龙港镇海港路 205-1 号	-	-
郭雪燕	浙江省苍南县龙港镇海港路 205-1 号	-	-

(二) 关联关系

吕新民与郭雪燕为公司实际控制人，吕新民与郭雪燕为夫妻关系。江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）为公司的全资子公司。

## 三、交易协议的主要内容

公司因融资需要，由实际控制人吕新民及其配偶郭雪燕为公司提供担保，公司作为被担保方于 2018 年度预计被担保最高金额不超过人民币 100,000,000.00 元。

江西永冠因融资需要，由实际控制人吕新民及其配偶郭雪燕为公司提供担保，江西永冠作为被担保方于 2018 年度预计被担保最高金额不超过人民币 150,000,000.00 元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为吕新民及配偶郭雪燕为公司与江西永冠申请银

行贷款、融资租赁等提供担保，涉及的担保人员不收取任何费用，对公司的权利和利益不受任何损害。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司经营业务的实际需要，是公司 2018 年度必要的经营计划安排。预计范围发生的交易以自愿、公平、合理为原则，不存在损害本公司及其它非关联方的利益。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日