

证券代码：430533

证券简称：同立高科

主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司 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。

公司拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行借款1000万元，并以公司部分固定资产提供抵押担保，同时，控股股东烟台同德投资中心（有限合伙）以部分公司股权提供质押担保。

(二) 关联方关系概述

烟台同德投资中心（有限合伙）持有公司股份27,967,000股，系公司控股股东，且其执行事务合伙人郭大为系公司董事长、实际控制人，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2018年3月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行借款暨资产抵押并由关联方提供担保的议案》，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郭大为主持，该议案表决结果：同意6票，

反对 0 票，弃权 0 票。

其中关联董事郭大为系烟台同德投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，回避本议案表决。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(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)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
烟台同德投资中心（有限合伙）	烟台市牟平区大窑镇棉北街 399 号	有限合伙	郭大为

(二)关联关系

烟台同德投资中心（有限合伙）持有公司股份 27,967,000 股，系公司控股股东，且其执行事务合伙人郭大为系公司董事长、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

因日常生产经营需要，公司拟向山东龙口农村商业银行股份有限公司烟台分行借款 1000 万元，并以公司部分固定资产提供抵押担保，同时，公司控股股东烟台同德投资中心（有限合伙）以部分公司股权提供质押担保，具体融资情况以最终合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司股东为公司借款提供担保的行为，不向公司收取任何费用，

不存在损害公司、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

上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需要，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易对公司业务的持续发展及其他方面不存在不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2018年3月9日