

证券代码：831522

证券简称：汇波材料

主办券商：招商证券

黄石汇波材料科技股份有限公司

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 16 日，黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，余波、姜红霞回避表决。本项议案还需经过公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

1、公司与关联方的交易

序号	关联人	与挂牌公司的 关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	余波	实际控制人、董 事长兼总经理	财务资助（挂牌公 司接受的）	不超过 1000 万元
2	余波	实际控制人、董 事长兼总经理	关联担保（为挂牌 公司担保）	不超过 6000 万元
3	姜红霞	实际控制人、董 事	关联担保（为挂牌 公司担保）	不超过 6000 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过其他部门批准。

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
余波	湖北省黄石市黄石港区国绣园 72-8 号		
姜红霞	湖北省黄石市黄石港区国绣园 72-8 号		

（二）关联关系

余波持有公司股份 8,853,000 股, 占公司股份总数的 26.87%, 担任公司董事长兼总经理职务; 姜红霞持有公司股份 5,268,500 股, 占公司股份总数的 15.99%, 担任公司董事职务。余波、姜红霞夫妇为公司实际控制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）公司与关联方的交易

1、余波在公司流动资金周转不畅时向公司或公司的全资子公司提供财务资助, 以保障公司业务正常运转, 相关财务资助不计利息, 预计交易总额不超过 1000 万元。

2、余波为公司或公司的全资子公司的借款提供担保, 相关担保不收取任何费用, 预计交易总额不超过 6000 万元。

3、姜红霞为公司或公司的全资子公司的借款提供担保, 相关担保不收取任何费用, 预计交易总额不超过 6000 万元。

四、定价依据及公允性

余波、姜红霞向公司提供财务资助或发生关联担保的交易, 属

于股东向公司提供帮助，且不计利息等相关费用，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

以上关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司其它股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第八次会议决议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日