

证券代码：839026

证券简称：润际新材

主办券商：国泰君安

重庆润际远东新材料科技股份有限公司 关于向招商银行股份有限公司重庆分行申请办理综 合授信人民币 6000 万元暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

根据公司经营发展需要，公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请办理综合授信人民币 6000 万元，用于公司流动资金的补充。具体品种为流动资金贷款，人行电票承兑，国际贸易融资（含出口押汇、出口代付、出口融资），授信期限为两年，额度项下单笔业务期限不得超过 1 年。其中公司和个人股东付虹、付黎以 17065.66 平方米的建筑物作为抵押物；同时，公司股东付虹、付黎和付焙虹提供个人无限连带责任担保。

（二）关联方关系概述

- 1、付虹，公司控股股东及实际控制人之一，董事长。
- 2、付黎，公司控股股东及实际控制人之一，董事，总经理。
- 3、付焙虹，公司控股股东及实际控制人之一，董事。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于重庆润际远东新材料科技股份有限公司向招商银行申请办理人民币陆仟万元综合授信的议案》，由于该议案涉及关联交易，公司董事付黎、付虹、付焙虹、陈晓琪为关联董事须回避表决，出席董事会的非关联董事人数已不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》之规定，董事会同意将此议案直接提交公司 2018 年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

本次关联交易不需要有关部门批准。

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
付虹	重庆市渝中区	-	-
付黎	重庆市渝中区	-	-
付焙虹	重庆市渝中区	-	-

（二）关联关系

- 1、付虹，公司控股股东及实际控制人之一，董事长。
- 2、付黎，公司控股股东及实际控制人之一，董事，总经理。
- 3、付焙虹，公司控股股东及实际控制人之一，董事。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请办理综合授信人民币 6000 万元，用于公司流动资金的补充。具体品种为流动资金贷款，人行电票承兑，国际贸易融资（含出口押汇、出口代付、出口融资），授信期限为两年，额度项下单笔业务期限不得超过 1 年。其中公司和个人股东付虹、付黎以 17065.66 平方米的

建筑物作为抵押物；同时，公司股东付虹、付黎和付焙虹提供个人无限连带责任担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司本次向招商银行股份有限公司重庆分行申请办理综合授信人民币 6000 万元的利率，为市场正常银行贷款利率，不存在损害公司利益的情形。

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

公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请办理综合授信人民币 6000 万元，是公司经营发展所需，有利于公司持续稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次向招商银行股份有限公司重庆分行申请办理综合授信人民币 6000 万元，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《重庆润际远东新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆润际远东新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日