

鞍山正发表面技术工程股份有限公司 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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据 2017 年度借款金额及 2018 年企业发展规划资金使用量，预计 2018 年度将发生如下关联交易：本公司预计将不定期向汪鞍亚先生借入资金，用于补充公司短期流动资金的不足，预计 2018 年度借款金额累计不超过人民币 500 万元（伍佰万元），公司无需向汪鞍亚先生支付借款利息、资金占用费等其他任何费用。

（二）关联方关系概述

汪鞍亚先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司股份 1570 万股，占公司总股本的 64.08%，因此股东汪鞍亚向公司提供借款的行为构成关联交易。

（三）表决和审议情况

鞍山正发表面技术工程股份有限公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。公司于 2018 年 3 月 23 日召开的第一届监事会第

七次审议通过上述议案。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事汪鞍山先生回避表决。

该议案尚需提交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

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
汪鞍山	辽宁省鞍山市铁东区高新技术开发区	-	—

(二)关联关系

汪鞍山先生系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，持有公司股份1570万股，占公司总股本的64.08%。

三、交易协议的主要内容

根据2017年度借款金额及2018年企业发展规划资金使用量，预计2018年度将发生如下关联交易：本公司预计拟与汪鞍山先生签订借款合同，合同内容为公司将不定期向汪鞍山先生借入资金，用于补充公司短期流动资金的不足，根据2017年度借款金额及2018年企业发展规划资金使用量，预计2018年度借款金额累计不超过人民币500万元(伍佰万元)，公司无需向汪鞍山先生支付借款利息、资金占用费等其他任何费用。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日