

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 关于追认 2017 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华子号【2018】31070008”号审计报告，长兴明旺橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017 年度存在未履行决策程序的关联交易事项，现予以追认。

#### （一）关联交易概况

关联方名称	关联交易内容	2017 年发生额 (元)
徐秀章	拆借资金	2,750,000

#### （二）关联方关系概述

徐秀章先生系本公司的控股股东和实际控制人，并同时担任本公司的董事长和总经理职务，系本公司的关联方。因此，本公司向徐秀章先生拆借资金事项构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2018 年 04 月 20 日，公司召开第一届董事会第八次会议并审议通过了《关于追认公司 2017 年度关联交易事项的议案》，表决结

果：出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐秀章、徐跃宇和陈锋均回避表决。

2018年04月20日，公司召开第一届监事会第六次会议并审议通过了《关于追认公司2017年度关联交易事项的议案》，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（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政府有关部门的批准。

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

徐秀章，男，汉族，1963年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33052219630812\*\*\*\*，住址为浙江省长兴县和平镇东山村亮垵门自然村19号。现担任公司董事长、总经理职务。

（二）交易协议的主要内容

为补充日常流动资金，公司在2017年度内向控股股东、实际控制人徐秀章先生拆借资金，借款金额合计为人民币275.00万元，公司不向其支付利息。

### 三、定价依据及公允性

公司向控股股东、实际控制人徐秀章先生借款用于公司日常经营，徐秀章先生不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、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

公司为补充流动资金向控股股东、实际控制人徐秀章先生进行短期资金拆借，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

#### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

### 五、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2018年04月23日