

证券代码：831845

证券简称：新马精密

主办券商：中投证券

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

预计公司 2018 年度将新增或续贷银行借款，需由公司 5 位董事时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍为公司提供关联担保。关联担保的总额度合计不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）。

（二）关联方关系概述

时勇、孟奎为公司的控股股东、实际控制人，尚东栋、徐炜、徐萍为公司董事，以上交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，2018 年 4 月 24 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，由于出席董事会的董事均为关联方。上述议案提交公司 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

本次公告的关联交易事项不存在需经有关部门的情况。

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
时 勇	安徽省马鞍山市花山区慈湖乡东方明珠世纪花园四村7栋501室	--	--
孟 奎	河南省滢池城关镇会盟路东区20号楼	--	--
尚东栋	浙江江干区6号大街云水苑15幢1单元402室	--	--
徐 炜	安徽省马鞍山花山区佳山二村29栋104室	--	--
徐 萍	安徽省马鞍山市花山区慈湖乡东方明珠世纪花园四村7栋501室	--	--

(二) 关联关系

公司董事时勇为新马精密的控股股东、实际控制人之一并担任新马精密董事长；公司董事孟奎为新马精密的控股股东、实际控制人之一；公司董事尚东栋为新马精密的股东并担任新马精密的销售副总经理；公司董事徐炜为新马精密的股东并担任新马精密的行政副总经理；公司董事徐萍为新马精密总经理。

三、交易协议的主要内容

根据银行的风险控制要求，时勇、孟奎、尚东栋、徐炜、徐萍同意无偿为公司银行贷款提供关联担保，签署连带责任的保证合同，关联担保的总额度合计不超过2,500万元（含2,500万元），时间期限为一年，合同生效时间以具体签订合同日期为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

银行作为债权人，为了保证其债权安全，依据《合同法》、《担保法》等有关法律规定，要求企业的实际控制人和股东承担连带担保责任，一方面保证企业在贷款到期后如期清偿，另一方面督促企业的实际控制人和股东保持勤勉和诚信。上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中，公司和股东利益不会通过以上关联交易受到影响，不会对公司及股东的利益造成实际损害，借入的款项用于公司日常经营流动资金使用，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

- 1、第一届董事会第十二次会议决议
- 2、第一届监事会第八次会议决议

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

董事会

2018年4月24日