

证券代码：839787

证券简称：浩登材料

主办券商：申万宏源

上海浩登材料股份有限公司

关于补充确认 2017 年关联交易公告

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
租赁房屋：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
沈健、胡艳	公司股东及实际控制人	向公司出租房屋	454,000	市场价

接受财务资助：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	交易金额	利率及确定依据	借款期限
沈健、胡艳	公司股东及实际控制人	向公司贷款提供担保	6,000,000	无偿	一年
沈健	公司股东及实际控制人	向公司提供财务资助	1,421,000	无息	

（二）关联方关系概述

沈健、胡艳为公司股东及实际控制人

（三）表决和审议情况

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事沈健、胡艳回避本次表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批注的情况

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
沈健	上海市普陀区长寿路 998 弄 2 号 1605 室	股份有限公司	沈健
胡艳	上海市普陀区长寿路 998 弄 2 号 1605 室	股份有限公司	沈健

(二) 关联关系

沈健、胡艳向公司出租房屋，并向公司贷款提供担保

三、交易协议的主要内容

公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日向沈健电汇支付房租 454,000.00 元。公司由沈健、胡艳提供担保，向江苏银行申请贷款 6,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

房租价格依照当地市场一般租赁价格制定

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

由公司法人沈健提供工作场地相对于市场租赁更稳定。

（二）本次关联交易对公司的影响

属于公司正常成本支出，并无重大影响

六、备查文件目录

《上海浩登材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日