

成都中亚通茂科技股份有限公司 关于预计 2018 年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

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司经营发展的安排，预计 2018 年关联方郝温利先生将为公司银行贷款提供连带责任担保，担保总金额为 700 万元。

(二) 关联方关系概述

郝温利先生持股 9,000,000 股，占比 60.00%，为公司法定代表人、董事长、实际控制人，郝温利先生将为公司银行贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 6 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》。会议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事郝温利回避表决。根据《公司章程》及其他内部制度性文件的规定，本议案在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

(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
郝温利先生	四川省成都市武侯区武兴五路 355 号 1 栋 5 楼	-	-

(二) 关联关系

郝温利先生持股 9,000,000 股，占比 60.00%，为公司法定代表人、董事长、实际控制人。郝温利先生将为公司银行贷款提供连带责任担保，属于公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

与本次关联交易相关的借款及担保协议尚未签署，公司将根据业务发展的需要，签署相关协议，担保协议的主要内容将由公司与相关银行及保证人协商确定。

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，关联方未收取公司利息费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

为支持公司业务发展，促使公司更加便捷获得银行贷款，公司实际控制人郝温利先生自愿为公司提供连带责任保证担保，该关联

交易是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易主要用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第五次会议决议》

成都中亚通茂科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日