

## 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 关于关联方继续为公司借款提供担保的公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司于 2018 年 4 月 9 日与非关联方广州辰东新材料有限公司（以下简称“广州辰东”）签订《借款合同》，向广州辰东借款人民币 1000 万元整，借款期限从款项实际出借之日起至 2018 年 7 月 8 日止，借款利息按国家基准利率执行。公司实际控制人、股东、董事长曹铁波自愿无偿为上述借款提供连带责任保证担保。

现经双方协商一致拟将该《借款合同》期限延长至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人、股东、董事长曹铁波自愿继续为上述借款提供连带责任保证担保。

#### （二）关联方关系概述

曹铁波先生是公司实际控制人、股东、董事长，与公司在册股东、实际控制人梁效礼先生、公司在册股东、实际控制人崔鹤鸣先生是一致行动人，系公司共同实际控制人，属于公司的关联方。

本次交易构成公司的关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018年6月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议《关于关联方继续为公司借款提供担保的议案》，关联董事曹铁波、赵莉莉（关联董事曹铁波配偶）、牟素梅（系与关联董事曹铁波作为一致行动人的梁效礼的儿媳妇）回避表决，因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行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

不存在。

## 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
曹铁波	西安市雁塔区****	-	-

### (二) 关联关系

曹铁波先生是公司实际控制人、股东、董事长，与公司在册股东、实际控制人梁效礼先生、公司在册股东、实际控制人崔鹤鸣先生是一致行动人，系公司共同实际控制人，属于公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司于2018年4月9日与非关联方广州辰东新材料有限公司（以下简称“广州辰东”）签订《借款合同》，向广州辰东借款人民币1000万元整，借款期限从款项实际出借之日起至2018年7月8日止，

借款利息按国家基准利率执行。公司实际控制人、股东、董事长曹铁波自愿无偿为上述借款提供连带责任保证担保。

现经双方协商一致拟将该《借款合同》期限延长至 2018 年 12 月 31 日，公司实际控制人、股东、董事长曹铁波自愿继续为上述借款提供连带责任保证担保。

#### 四、定价依据及公允性

上述关联交易，是关联方自愿无偿为公司借款提供担保，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

关联方为公司借款提供担保，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司借款提供担保，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

#### 六、备查文件目录

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-028

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日