

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营发展需要，公司与公司股东、董事李彦民先生拟共同向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款，贷款金额为人民币叁佰万元整，期限为 12 个月，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供最高额保证担保。前述款项用于公司生产经营。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议：《关于向银行申请贷款的议案》，关联董事李彦民\李向真回避表决，非关联董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。此项交易尚需提交股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：李彦民

住所：广东省深圳市南山区蛇口海月花园 8 栋 303

(二) 关联关系

李彦民先生为公司大股东、董事长。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易是公司实际经营发展需要，符合法律法规的规定及公司利益。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司与公司股东、董事李彦民先生拟共同向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款，贷款金额为人民币叁佰万元整，期限为 12 个月，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供最高额保证担保。前述款项用于公司生产经营。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

此次关联交易有利于公司正常生产经营，符合公司利益，不存在损害其他股东利益的情形。

本次交易对挂牌公司未来经营状况将产生积极影响

六、备查文件目录

（一）《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2018年8月27日