

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 关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

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。

由于购买原材料补充流动资金，徐萍为公司提供 3,560,800.00 元资金拆借；时勇为公司提供 300,000.00 元资金拆借；尚东栋为公司提供 2,700,000.00 元资金拆借；徐炜为公司提供 350,000.00 元资金拆借；拆借期限 180 天，不计利息。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 28 日公司第一届董事会第十四次会议补充审议通过了《徐萍为公司提供 3,560,800.00 元资金拆借的议案》、《时勇为公司提供 300,000.00 元资金拆借的议案》、《尚东栋为公司提供 2,700,000.00 元资金拆借的议案》、《徐炜为公司提供 350,000.00 元资金拆借的议案》。

根据《公司章程》上述议案需提交公司股东大会

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：时勇

住所：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

2. 自然人

姓名：尚东栋

住所：浙江江于区 6 号大街云水苑 15 幢 1 单元 402 室

3. 自然人

姓名：徐炜

住所：安徽省马鞍山花山区佳山二村 29 栋 104 室

4. 自然人

姓名：徐萍

住所：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。

二、 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

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。

三、 交易协议的主要内容

由于购买原材料补充流动资金，徐萍为公司提供 3,560,800.00 元资金拆借；时勇为公司提供 300,000.00 元资金拆借；尚东栋为公司提供 2,700,000.00 元资金拆借；徐炜为公司提供 350,000.00 元资金拆借；拆借期限 180 天，不计利息。

四、 关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易补充了公司流动资金，为公司生产经营提供有力保障，促进业务发展。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。

五、 备查文件目录

（一）《马鞍山市新马精密铝业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

董事会

2018年8月28日