

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 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。

关联交易的主要内容：

公司拟向汉口银行股份有限公司汉川支行申请不超过人民币（大写）柒佰万元的流动资金贷款授信额度，期限不超过一年，公司关联方汉川中盛新材料工贸有限公司以其自有房产及土地为公司提供抵押，公司控股股东、实际控制人、董事长魏志祥先生，公司董事、总经理魏琼女士为本次综合授信提供连带责任担保。

拟申请的授信额度为公司授信期限内向银行申请借款的总额度，不等于公司实际借款金额，公司在办理具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议

《关于公司向银行申请综合授信业务暨关联交易》。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。公司目前有 5 名董事，在审议该议案时，关联董事魏志祥先生、魏琼女士、魏颀女士等 3 人应回避表决，非关联董事不足表决人数。此议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(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：魏志祥

住所：武汉市江汉区香港路 218 号

2. 自然人

姓名：魏琼

住所：武汉市江岸区兴业路 161 号

3. 法人及其他经济组织

名称：汉川中盛新材料工贸有限公司

住所：湖北省汉川市经济开发区国光村霍城大道 156 号

注册地址：湖北省汉川市经济开发区国光村霍城大道 156 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：程实

实际控制人：程实

注册资本：5,000,000.00

主营业务：胶带、汽车内饰材料、塑料管材、保温管制品及相关设备的科研开发、生产加工销售（国家限制或禁止的项目除外）；无纺制品、纺织品、棉花收购及被服生产加工销售；房屋租赁。

（二）关联关系

1、魏志祥先生为公司的控制股东、实际控制人、董事长，持有公司 2131 万股，持股比例 43.18%；

2、魏琼女士为公司的董事、总经理，持有公司 1400 万股，持股比例 28.37%；

3、汉川中盛新材料工贸有限公司为本公司控股股东、实际控制人魏志祥之妻弟程实控制的其他公司。

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

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公平、公开、公正的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向汉口银行股份有限公司汉川支行申请不超过人民币（大写）柒佰万元的流动资金贷款授信额度，期限不超过一年，公司关联方汉川中盛新材料工贸有限公司以其自有房产及土地为公司提供抵押，公司控股股东、实际控制人、董事长魏志祥先生，公司董事、总经理魏琼女士为本次综合授信提供连带责任担保。

拟申请的授信额度为公司授信期限内向银行申请借款的总额度，不等于公司实际借款金额，公司在办理具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的借款合同为准。

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

本次关联交易，是解决公司经营所需的资金问题，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日