

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。

因公司经营需要，公司向股东董事李向真借入人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）（公告编号：2018-020），借款到期部分暂未偿还，未偿还部分 1,300,000.00 元需续借。

#### （二）表决和审议情况

2018年8月29日，公司第一届董事会第二十八次会议审议：《关于公司向股东董事李向真续借款项的关联交易事项予以确认的议案》，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。

本议案尚须提交公司2018年第九次临时股东大会审议通过。

(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：李向真

住所：广东省深圳市南山区蛇口海月花园 8 栋 304

(二) 关联关系

李向真系持有公司股份 7.16% 的股东、董事。

## 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

根据双方签订的借款协议，双方约定的借款月利率为 1%。本次关联交易对公司的经营活动有促进作用，且交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司向股东董事李向真借入人民币叁佰万元整（¥3,000,000.00）（公告编号：2018-020），借款到期部分暂未偿还，

未偿还部分 1,300,000.00 元需续借。

## 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

本次关联借款是公司经营需要，对公司的经营活动有促进作用，符合公司和全体股东利益。

## 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二十八次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2018年8月30日