

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

## 上海和烁丰新材料科技股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司股东朱小峰、陈英磐先生、此次无偿为公司全资子公司无锡和烁丰新材料有限公司（以下简称“无锡和烁丰/全资子公司”）提供连带责任保证担保。

拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信 7500.00 万元，以全资子公司上海王和投资有限公司的控股子公司无锡环宇包装材料股份有限公司（以下简称“无锡环宇”）无锡新区黄山路 9 号的不动产（房产、土地）为本次综合授信提供抵押担保。同时，公司股东、董事朱小峰及陈英磐先生，全资子公司上海王和投资有限公司的控股子公司无锡环宇分别为无锡和烁丰在此期间与宁波银行股份有限公司无锡分行签订的流动资金综合授信提供连带责任保证担保。

## （二）表决和审议情况

2018年9月28日，公司第二届董事会第四次会议审议《关于公司发生偶发性关联交易的议案》，表决结果：因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。本议案尚需提交2018年第六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：朱小峰

住所：上海市青浦区业辉路 88 弄北区 3 号

#### 2. 自然人

姓名：陈英磐

住所：上海市明中路 275 弄 351 号

### （二）关联关系

1、公司董事朱小峰先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

2、公司董事陈英磐先生持股公司股票 3,750,000 股，持股比例 25.00%，是公司的股东、董事之一，与本公司构成关联关系。

## 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

关联股东朱小峰、陈英磐先生无偿为无锡和烁丰申请银行综合授信提供连带责任保证担保，公司无需向其支付任何对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信 7500.00 万元，以全资子公司上海王和投资有限公司的控股子公司无锡环宇包装材料股份有限公司（以下简称“无锡环宇”）无锡新区黄山路 9 号的不动产（房产、土地）为本次综合授信提供抵押担保。同时，公司股东、董事朱小峰及陈英磐先生，全资子公司上海王和投资有限公司的控股子公司无锡环宇分别为无锡和烁丰在此期间与宁波银行股份有限公司无锡分行签订的流动资金综合授信提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为 7,500.00 万元。

上述综合授信经授信银行批准后，双方将就综合授信办理相关手续，上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，实际借款金额按无锡和烁丰运营资金的实际需求确定，在授信额度内以无锡和烁丰与银行实际签订的借款金额为准。借款期限和利率均以实际签订的合同为准。

#### 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

上述关联交易有利于公司实现经营业绩和战略目标，对公司发展将起到积极的推动作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日