

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

## 吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

### 关于追认关联方资金占用暨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。

#### 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。

关联交易事项为：公司实际控制人赵美光因需向光大证券股份有限公司补充质押资金，于2018年10月18日向吉林瀚丰矿业科技股份有限公司临时借款，用于短期资金周转，借款金额为50,000,000元，借款期限六个月，年利率6%。该资金拆借构成关联方资金占用。

##### （二）表决和审议情况

2018年10月22日，公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定，公司董事长赵美光、董事王彦回避表决。

此次董事会的有效表决票为9票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （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：赵美光

住所：吉林省吉林市昌邑区鸿博嘉园 C2-2-22 号

## （二）关联关系

赵美光为公司控股股东，持股比例为 57.75%，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次关联方资金拆借参考同期银行贷款利率并协商确定，具有公允性。

## 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人赵美光因向光大证券股份有限公司补充质押资金需要，于 2018 年 10 月 18 日向吉林瀚丰矿业科技股份有限公司临时借款，用于短期资金周转，借款金额为 50,000,000 元，借款期限六个月，年利率 6%。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公告所涉及关联方占用公司资金，系关联方以个人名义借款后补充质押资金，形成了关联方资金往来，客观上造成了短期资金占用的事实。

上述资金占用的关联方按约定 6% 的年利率计算利息，高于银行同期贷款利率，不会对公司及其他股东利益造成实质同性伤害。

## 六、备查文件目录

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日