

证券代码：836387

证券简称：融锦化工

主办券商：恒泰证券

黄冈融锦化工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。

公司于2018年04月16日与股东王红玲签订了借款协议，向王红玲借款人民币2,217,899.47元，借款期限至2019年04月16日，年利率为0.00%；支付方式为银行转账。

公司于2018年06月08日与控股股东、实际控制人郑建签订了借款协议，向郑建借款人民币4,000,000.00元，借款期限至2019年06月08日，年利率为0.00%；支付方式为银行转账。

（二）表决和审议情况

黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议：

1、审议通过《补充确认向股东王红玲借款》议案。表决结果：本议案涉及关联交易事项，故董事王红玲回避表决，董事王嫣雨与王红玲为母女关系，亦回避表决，同意3票；反对0票；弃权0票，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《补充确认向控股股东、实际控制人郑建借款》议案。表决结果：本议案涉及关联交易事项，故董事长郑建回避表决，董事郑松与郑建为父子关系，亦回避表决，董事郑珊珊与郑建为父女关系，亦回避表决，同意2票；反对0票；弃权0票，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(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：郑建

住所：福建省福清市港头镇南镇村 313 号

2. 自然人

姓名：王红玲

住所：武汉市洪山区珞狮路 137 号 4 单元 2602 号附 1 号

(二) 关联关系

- 1、郑建系公司控股股东、实际控制人及公司董事长；
- 2、王红玲系公司股东、董事及公司总经理。

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

此次偶发性关联交易为关联方无偿为公司提供借款，不收取任何费用，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司于 2018 年 04 月 16 日与股东王红玲签订了借款协议，向王红玲借款人民币 2,217,899.47 元，期限一年，利息为 0%，作为公司流动资金采购原材料。
- 2、公司于 2018 年 06 月 08 日与控股股东、实际控制人郑建签订了借款协议，向郑建借款人民币 4,000,000.00 元，期限一年，利息为 0%，作为公司流动资金采购原材料。

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

根据公司经营发展的需要，公司向股东借款，有助于缓解公司资金压力，为

公司的持续经营提供保障，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

黄冈融锦化工股份有限公司

董事会

2018年11月21日