

证券代码：831323 证券简称：长先新材主办券商：华融证券

珠海长先新材料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。

深圳市长先科技实业有限公司拟向珠海长先新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务资助，预计发生借款金额不超过人民币 5,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市长先科技实业有限公司向公司提供财务资助的议案》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。因公司董事杨伟明、杨伟强为关联方，回避表决此议案。

本次偶发性关联交易尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市长先科技实业有限公司

住所：深圳市南山区登良路南油第二工业区 205 栋 8 层 805-A（恒裕中心 A 座）

注册地址：深圳市南山区登良路南油第二工业区 205 栋 8 层 805-A（恒裕中心 A 座）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨伟明

实际控制人：杨伟明

注册资本：人民币 80,000,000.00 元

主营业务：销售催化剂及化学助剂，油墨、合成洗涤剂、涂料；新材料和新能源产品、电子电气技术的研发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理咨询；企业形象策划；商务咨询；经营进出口业务（不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运；物业管理。

（二）关联关系

深圳市长先科技实业有限公司持有公司股份 26,634,000.00 股，占比 43.13%，为公司的控股股东。

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

公司控股股东深圳市长先科技实业有限公司为公司提供借款,借款利率参照一年期银行贷款基准利率略有上浮，定价公允合理，是对公司生产经营活动的支持。此次关联交易均不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会导致对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要,深圳市长先科技实业有限公司拟向珠海长先新材料科技股份有限公司提供不超过人民币 5,000,000.00 元借款，借款利率以年化利率 6%为基准，按实际用款天数每日计息。

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

(1) 关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展的正常所需, 交易有利于公司开展业务, 能够促进公司发展, 是合理的、必要的。

(2) 关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要, 有利于公司业务发展, 不存在损害公司和公司股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日