

证券代码：839637 证券简称：大圆节能 主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易为预计 2019 年度日常性关联交易。

为保证公司与关联方及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，在 2019 年度，公司预计与关联方发生的关联交易事项主要有：

序号	关联方	交易内容	关联交易类型	预计交易金额(万元)
1	东方信联融资担保有限公司	为公司向银行申请授信等业务提供担保	日常性关联交易	5,000
2	李占乐	接受财务资助	日常性关联交易	5,000

（二）关联方关系概述

公司实际控制人马磊、马磊的母亲李爱琴、马磊的父亲马增杰分别持有东方信联融资担保有限公司 11.56%、24.98%、40.13%的股份，同时李爱琴担任该公

司法定代表人、董事长兼总经理，马磊担任公司监事会主席，故与公司构成关联关系。

李占乐为公司董事、副总经理、实际控制人之一，故与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

2019年2月26日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案，公司董事马磊、李占乐、李碧瑶是本议案事项的关联董事，回避表决，由于出席董事会的无关联关系董事人数不足全体董事半数以上，直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
东方信联融资担保有限公司	河北省沧州市河间市米各庄镇米各庄村	有限责任公司	李爱琴
李占乐	河北省河间市米各庄镇田行石村101号	-	-

（二）关联关系

公司实际控制人马磊、马磊的母亲李爱琴、马磊的父亲马增杰分别持有东方信联融资担保有限公司 11.56%、24.98%、40.13%的股份，同时李爱琴担任该司法定代表人、董事长兼总经理，马磊担任公司监事会主席。

李占乐为公司董事、副总经理、实际控制人之一，李占乐与李碧瑶系父女关系。

三、交易协议的主要内容

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，在 2019 年度，公司预计与关联方发生的关联交易事项主要有：为解决公司日常生产经营资金困难，关联方李占乐预计会提供给公司拆借资金 5000 万元，该笔资金拆借均供公司无偿使用；关联方东方信联融资担保有限公司为公司向银行申请授信提供 5000 万有偿担保，担保费用按市场价格收取。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

东方信联融资担保有限公司为公司向银行贷款提供有偿担保，担保费用按市场价格收取，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

李占乐无偿为公司提供拆借资金，上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为了保障公司流动资金需求和促进公司发展，使公司持续稳定经营，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，并能推动公司持续、健康发展。

六、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2019年2月26日