

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

关联方上海高淼网络科技有限公司为公司控股股东，关联方无偿为公司提供财务资助，预计 2019 年 1 月至 12 月累计发生金额将不超过 300 万元。本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

此议案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：上海高淼网络科技有限公司

住所：上海市宝山区宝杨路 1800 号 2 幢 A2658 室

注册地址：上海市宝山区宝杨路 1800 号 2 幢 A2658 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：董晓磊

实际控制人：董晓磊

注册资本：1500 万人民币

主营业务：从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

上海高淼网络科技有限公司为公司控股股东。

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

此次关联交易为公司控股股东为公司的日常经营提供的无偿资金支持，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，公司预计于 2019 年 1 月至 2019 年 12 月分批向上海高淼网络科技有限公司借款 300 万元，用于补充公司流动资金等。利率为无息，借款时间不超过 12 个月。

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

本次关联交易是为满足公司资金需求，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2019年2月28日