

证券代码：839787

证券简称：浩登材料

主办券商：广州证券

上海浩登材料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。

为补充公司流动资金，公司向上海农村商业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金借款，借款期限 1 年，由公司子公司江苏康乐佳材料有限公司及董事沈健、胡艳作连带责任保证担保，利率以双方签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司申请 500 万元贷款的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事沈健、胡艳回避本次表决。

（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：沈健、胡艳

住所：江苏省盐城市亭湖区

（二）关联关系

关联方沈健为上海浩登材料股份有限公司股东、董事长、实际控制人；胡艳为上海浩登材料股份有限公司股东、董事、实际控制人。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司向上海农村商业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金借款，借款期限 1 年，由公司子公司江苏康乐佳材料有限公司及董事沈健、胡艳作连带责任保证担保，利率以双方签订的借款合同为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2019-007

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2019年3月12日