

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

预计 2019 年关联交易公告

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

本次关联交易是预计日常性关联交易。

公司实际控制人沈健、胡艳预计在 2019 年 3 月至 2020 年 3 月为公司贷款、承兑汇票授信无偿提供担保。担保额度不超过 100,000,000 元。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 3 月 19 日将《关于预计公司 2019 年 3 月至 2020 年 3 月关联担保议案》作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2019 年 3 月 17 日，公司董事会收到了《关于公司 2019 年第一次临时股东大会的临时提案函》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司股东胡艳持有公司 10,860,000 股，持股比例为 36.20%。董事会认为胡艳具备提交临时提案的资格，临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（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

住所：上海市嘉定区

2. 自然人

姓名：胡艳

住所：上海市嘉定区

（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

公司实际控制人沈健、胡艳预计在 2019 年 3 月至 2020 年 3 月为公司贷款、承兑汇票授信无偿提供担保。担保额度不超过 100,000,000 元。

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

上述关联担保属于关联方基于对公司发展的信心，而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。

六、备查文件目录

- (一) 股东胡艳提交的《关于公司 2019 年第一次临时股东大会的临时提案函》。

上海浩登材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日