

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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。

交易标的：

1、尹岳富、陈海兵为公司向银行提供最高额保证担保，公司 2015 年 4-12 月开具银行承兑汇票尚未到期的金额为 900000.00 元；借入的短期借款金额为 500000.00 元。

2、2015 年 7 月 9 日，尹岳富为公司向银行提供保证担保，公司借入短期借款 1500000.00 元。

3、尹岳富 2015 年 4-12 月向公司提供借款 10487690.12 元，2016 年 1-4 月向公司提供借款 3218431.12 元。

4、陈海兵 2015 年 4-12 月向公司提供借款 914740.56 元，2016 年 1-4 月向公司提供借款 355282.56 元。

(二)关联方关系概述

1、尹岳富：控股股东。

2、陈海兵：与控股股东为一致行动人，是公司的共同控制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

经公司第一届董事会第九次会议审议,关联方交易涉及的关联董事尹岳富、陈海兵、符萍按照《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定履行了回避表决。

回避表决情况：尹岳富、陈海兵为公司董事，与公司发生关联交易，符萍为尹岳富的配偶，故回避表决。

因回避表决导致其他董事人数不足3人，故董事会不得对议案表决，提请股东大会审议。

经公司第一届监事会第二次会议审议通过，提请股东大会审议。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。

(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
尹岳富	浙江省台州市黄岩区北城街道上东岙村 130 号	-	-
陈海兵	浙江省淳安千岛湖镇新安北路 18 号	-	-

(二) 关联关系

- 1、尹岳富系公司控股股东。
- 2、陈海兵与控股股东为一致行动人，是公司的共同控制人。

三、交易协议的主要内容

1、2014 年 4 月 15 日，尹岳富、陈海兵等与浙江泰隆商业银行股份有限公司签订最高额保证合同，为公司与该银行在 2015 年 4 月 15 日至 2017 年 4 月 15 日期间签订的借款合同、银行承兑汇票承兑协议等主合同所形成的主债权余额不超过 2000000.00 元的范围内提供最高额保证担保；截至 2015 年 12 月 31 日，公司自该银行开具银行承兑汇票尚未到期的金额为 900000.00 元，承兑期限 2015 年 10 月 29 日至 2016 年 4 月 29 日；借入的短期借款金额为 500000.00 元，借款期限 2015 年 4 月 15 日至 2016 年 4 月 13 日。

2、2015 年 7 月 9 日，尹岳富等与台州银行股份有限公司签订保证借款合同，为公司与该银行签订自 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 6 日止 1500000.00 元银行借款提供保证担保。

3、尹岳富 2015 年 4-12 月向公司提供借款 10487690.12 元，2016 年 1-4 月向公司提供借款 3218431.12 元。

4、陈海兵2015年4-12月向公司提供借款914740.56元，2016年1-4月向公司提供借款355282.56元。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循无偿原则，由关联方为公司或子公司提供无偿担保或借款。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、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无偿原则，不存在损害公司利益的行为，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、备查文件

（一）《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

公告编号：2016-028

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 20 日