

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 关于补充确认 2016 年第一季度偶发性关联交易公告 说明

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、具体情况说明

本次关联交易为偶发性关联交易

2016 年第一季度新疆美克思新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事长孙金利先生为本公司在 2016 年的三笔贷款提供保证担保，保证担保的贷款金额分别为 2000 万元、1600 万元和 1400 万元。

二、关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性，不会对公司及股东的利益造成不利影响，公司将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》及相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强关联交易的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

三、采取的措施

公司根据《公司章程》及相关规定履行内部审议程序，对上述关联交易事项进行补充确认并进行信息披露。

公司已于2016年3月27日第一届董事会第六次会议中补充确认了上述关联交易内容，关联关系董事孙金利先生回避该次审议表决，其余4名董事参与本次议案审议，并根据《公司章程》规定提交股东大会进行审议。同时，公司已补充披露了《关于补充确认2016年第一季度偶发性关联交易的公告》。

四、后续规范措施

公司将在未来的经营中严格按照《公司章程》及全国中小企业股份转让系统办法的相关制度、细则和相关规定，履行相关的审议和决议程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

特此公告

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年3月25日