

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

关于预计 2016 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2016 年 3 月 25 日，第一届董事会第六次会议董事会审议《关于审议〈预计 2016 年年度日常性关联交易报告〉的议案》，因关联董事孙金利先生回避表决，无关联董事 4 人，满足 3 人，根据《公司章程》第 119 条规定，该议案直接提交股东大会审议，经股东大会通过后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	孙金利	公司贷款保证担保	5000 万元	5000 万元

关联交易类别为关联担保。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
孙金利	不适用	新疆昌吉市延安南路印象西班牙小区	不适用	不适用	不适用

（二）关联关系

孙金利，新疆美克思新材料股份有限公司董事长，兼法定代表人、总经理。孙金利先生持有本公司 3630 万股，占总股本的 53.39%，为公司第一大股东、控股股东和实际控制人。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司预计在 2016 年底向新疆昌吉玛纳斯县信用合作联社申请 2017 年短期贷款 5000 万元，由公司董事长孙金利先生提供保证担保，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。

四、 贷款的依据及公允性

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 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资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易，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）、经董事会签字确认的《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）、经监事会签字确认的《新疆美克思新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

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