

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的公 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”）向新疆昌吉州玛纳斯县农村信用联社签署了三笔短期借款，借款金额分别为 2000 万、1600 万和 1400 万元。这三笔贷款均由本公司提供资产抵押担保，并由董事长孙金利先生为这三笔贷款分别提供保证担保。

（二） 关联交易表决和审议情况

公司于 2016 年 3 月 25 日召开第一届董事会第六次会议决议公告，审议《关于<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的公告>的议案》，此议案关联董事长孙金利先生回避表决，参与表决董事为 4 人，根据公司章程规定该议案需提交股东大会审议，股东大会通过后生效。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名	住所	职位
孙金利	新疆昌吉市延安南路 印象西班牙小区	新疆美克思新材料股份有限公司董事长

（二） 关联方关系

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、 贷款的依据及合法性

上述贷款交易有利于公司持续经营需要，贷款保证担保程序遵循公平、自愿、合法的原则。

四、 该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（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） 此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。

五、 备查文件目录

- (一) 经董事会签字的《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公告》
- (二) 经监事会签字的《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