

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

交易标的为公司拟向玛纳斯县农村信用合作联社申请总额为 900 万元的授信额度。授信期限自协议生效之日起十二个月。公司控股股东、实际控制人孙金利先生以其个人固定资产为上述授信额度项下的债务提供个人最高额连带责任担保。

（二）关联方关系概述

关联方孙金利先生为公司控股股东、实际控制人。董事长兼总经理。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议并通过上述关联交易事项。公司实际控制人孙金利先生作为本议案的关联方回避表决。表决情况：赞成董事人数为 4 名，占有效表决权董事人数的 100%；0 名弃权；0

名反对。本议案需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
孙金利	新疆维吾尔自治区昌吉市	-----	-----

（二）关联关系

孙金利先生总计持有公司 3630 万股股份，占公司总股份 53.38%，担任公司董事长和总经理，是公司控股股东和实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足流动资金周转和生产经营需要，公司拟向玛纳斯县农村信用合作联社申请总额为 900 万元的授信额度，授信期限自协议生效之日起 12 个月。公司控股股东，实际控制人孙金利先生为上述授信额度项下的债务提供最高额连带责任担保。本次关联交易无反担保内容。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方孙金利先生不向公司收取任何费用，不存在侵害公司利益的情形。

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经营的正常所需，有利于公司持续发展，是合理、必要的。公司控股股东、实际控制人孙金利先生自愿为公司提供个人资产抵押与信用保证担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次关联交易超出预计的日常性关联交易累计额的金额为 900 万元，超出累计额度的原因为公司流动资金周转的需要。

六、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日