

证券代码：831090 证券简称：锡成新材 主办券商：申万宏源证券有限公司

凉山州锡成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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司将与凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司签订协议，交易标的为公司拟向凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司申请综合授信 3000 万元，期限 3 年，由周锡成持有的我公司 2500 万股股权提供质押担保，利率以借款合同签订利率为准。

(二) 关联方关系概述

周锡成持有公司的 54.30%的股权，为公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长。

(三) 表决和审议情况

2016 年 7 月 7 日公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟向凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司申请贷款叁仟万元的议案》，表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案还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

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
周锡成	四川省冕宁县后山乡	-	-

(二) 关联关系

周锡成持有公司 54.30% 的股份，为公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长。

三、交易协议的主要内容

目前质押担保合同尚未签署，将根据凉山州西昌市金坤小额贷款有限公司审批结果与贷款合同一并签署。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次交易公平，乃公司股东为支持公司贷款而提供的担保，定价公允，不存在损害小股东和公司的利益。

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

本次关联交易旨在补充公司流动资金，本次关联交易符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）第一届董事会第十五次会议决议。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 7 日