

河北立格新材料科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司提供周转资金
暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司自 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 12 月 23 日期间从控股股东、实际控制人徐立新取得人民币 4,828.98 万元，主要用于公司周转资金。

（二）关联方交易概述

关联方徐立新持有公司 97.00%的股份，为公司控股股东和实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于追认控股股东、实际控制人 2016 年度为公司提供周转资金的议案》，关联股东徐立新、陈朝回避表决。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案审议通过。

本次交易构成关联交易，该议案尚需提交股东大会进行审议。

（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	住所	企业类型	法定代表人
徐立新	河北省安国市	-	-

（二）关联关系

关联方徐立新持有公司 97%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

为满足公司短期营运资金的需求，减低资金使用成本，公司自 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 12 月 23 日期间从控股股东、实际控制人徐立新取得周转资金 4,828.98 万元，借款利率为 0，主要用于资金周转。

四、定价依据及公允性

公司向关联方徐立新取得周转资金 4,828.98 万元，徐立新不收取任何利息，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易目的为资金周转，降低公司资金使用成本，有利于满足公司发展需要，确保正常经营。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常生产经营对自己的需求，有利于

公司的稳定发展，关联方不收取利息等任何费用，未对公司经营产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日