

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是确认 2016 年度发生的偶发性关联交易。

2016 年度初，公司累计向公司实际控制人唐浩成借款 1501.3 万，2016 年期间公司向实际控制人唐浩成偿还借款 1107.4 万，公司向实际控制人唐浩成新增借款 106.1 万。

（二）关联方关系概述

唐浩成为公司控股股东、实际控制人之一，董事长、法定代表人、总经理，构成关联关系；

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》，表决结果：该事项为关联交易，关联方唐浩成、瞿清和黄丽回避表决。关联董事回避表决后本次董事会非关联董事不足半数，此项议案尚需提交股东大会

会表决。

（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
唐浩成	太仓市城厢镇 南洋丽都	--	--

（二）关联关系

唐浩成为太仓展新胶粘材料股份有限公司的控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2016 年度初，公司累计向公司实际控制人唐浩成借款 1501.3 万，2016 年期间公司向实际控制人唐浩成偿还借款 1107.4 万，公司向实际控制人唐浩成新增借款 106.1 万。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人自愿为公司提供无息周转资金，未收取任何费用，目的是为解决公司经营所需的资金问题，不存在损害公司及所有股东的利益的情况。

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

上述关联交易发生的基础在于公司股东出借自有款项给公司，帮助补充公司流动资金，后公司资金充裕后偿还股东款项，不存在损害公司利益的情形，保障了公司正常生产经营活动的顺利进行。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述资金拆入均为公司向关联方进行借款以补充日常生产经营活动的资金，资金拆出均为偿还拆入的资金，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。前述关联交易遵守公司《关联交易决策制度》的规定，不会涉及关联方间输送利益、关联交易非关联化等违法违规情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。对于本公司扩大经营、补充流动资金、扩大市场份额、促进效益增长等有积极作用。

六、备查文件目录

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2017年4月26日