

安徽省瀚海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。

公司拟向中国银行股份有限公司六安开发区支行申请 700 万元授信，公司股东、董事刘竞成及配偶江冯承担个人连带责任保证并签署《保证合同》，六安市融资担保有限公司为该笔授信提供担保，公司向六安市融资担保有限公司提供反担保措施为：

1、公司股东、董事刘竞成承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；

2、公司董事长刘尚平承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；

3、公司股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、深圳市臻格投资管理有限公司承担连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》

(二) 关联方关系概述

刘竞成为公司股东、董事。

刘尚平为公司董事长。

深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、深圳市臻格投资管理有限公司均为公司股东。授信授信

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘竞成、刘尚平回避表决。该事项已提交 2017 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
深圳市臻格投资管理有限公司	广东省深圳市福田区安联大厦 18B01-2	有限责任公司	黄依训
深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）	广东省深圳市福田区南方国际广场 A 栋 2512	有限责任公司	刘尚平
深圳市瀚海投资有限公司	广东省深圳市福田区南方国际广场 A 栋 2512	有限责任公司	刘尚平
刘尚平	广东省深圳市福田区长城盛世一期 C2309	-	-
刘竞成	广东省深圳市福田区安托山九路 2 号金地网球花园 8 号楼 1 座 8C	-	-

(二) 关联关系

刘竞成为公司股东，担任公司董事、总经理职务，持有公司股

份占 27%。

刘尚平担任公司董事长职务。

深圳市臻格投资管理有限公司为公司股东，持有公司股份占 9%。

深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份占 17.1%。

深圳市瀚海投资有限公司为公司股东，持有公司股份占 45.9%。

授信授信

三、交易协议的主要内容

刘竞成为公司申请 700 万元授信向中国银行六安开发区支行提供个人连带责任保证，刘竞成、刘尚平、公司股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）、深圳市臻格投资管理有限公司向六安市融资担保有限公司提供反担保。上述担保均不向公司收取担保费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易遵守有关法律、法规，经各方协商确定，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

因公司业务发展需要，向银行申请授信以补充流动资金的需要，公司关联方提供相应担保，有利于进一步推动公司业务的发展，符

合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

此次关联交易基于公司流动资金的需要，交易的达成有助于进一步推动公司业务的发展。

六、备查文件目录

《安徽省瀚海新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董 事 会

2017年7月12日