

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 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

本次关联交易是根据公司生产经营需要产生的偶发性关联交易。

公司因生产经营需要，拟向控股股东山东金潮股份有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整。

公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款人民币壹仟肆佰万元整，由公司自有土地、房产对该笔贷款进行抵押担保，同时控股股东山东金潮股份有限公司对该笔贷款进行关联担保。

（二）关联方关系概述

山东金潮股份有限公司为公司的控股股东，本次公司向控股股东借款及控股股东为公司银行借款提供担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第十次会议于

2017年11月3日在公司会议室召开，审议《关于关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于公司向烟台银行招远支行借款暨关联担保的议案》，本次会议应到董事5人，实到4人，符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》的有关规定。

上述议案，鉴于董事长程绍华先生、董事李凌云先生、曲国芳先生与议案所议事项具有关联关系，须回避表决，议案需提交2017年第六次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次披露关联交易不需要经有关部门批准。

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
山东金潮股份有限公司	山东省招远市金 龙路88号	股份有限公司	傅永宽

（二）关联关系

山东金潮股份有限公司为公司控股96.97%的股东。

三、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，拟向控股股东山东金潮股份有限公司借款人民币壹仟肆佰万元整。

公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款人民币壹仟肆佰万元整，由公司自有土地、房产对该笔贷款进行抵押担保，同时控股股东山东金潮股份有限公司对该笔贷款进行关联担

保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次公司向控股股东借款是无偿使用，不存在损害公司利益的行为的情况。

本次控股股东为公司银行借款提供担保是无偿行为，不存在损害公司利益的情况。

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

上述两项关联交易是公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次两项关联交易行为不会额外增加公司的运营成本，有利于公司补充流动资金，促进公司持续、稳定、健康发展。

六、备查文件目录

《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2017年11月7日