

深圳市三上高分子环保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。

控股股东、实际控制人徐东、胡琦为公司向农业银行福田保税区支行申请不超过 1,000 万元人民币的银行贷款提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

(二) 关联方关系概述

公司股东徐东、胡琦系夫妻关系，截至 2017 年 12 月 22 日，合计直接和间接持有公司 1604.28 万股股份，占公司总股本的 76.3943%，为公司的控股股东和实际控制人。

本次交易构成公司的偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事徐东、胡琦（徐东、胡琦系夫妻关系）回避表决。

该事项尚需提交 2018 年第一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
徐东	广东省深圳市南山区香山中街1号纯水岸（七期）***	-	-
胡琦	广东省深圳市福田区福源花园***	-	-

(二) 关联关系

徐东，系公司董事长/总经理，为公司控股股东、实际控制人之一，截至 2017 年 12 月 22 日直接和间接持有公司 1004.28 万股股份，占公司总股本的 47.8229%。

胡琦为徐东配偶，系公司董事，为公司控股股东、实际控制人之一，截至 2017 年 12 月 22 日直接持有公司 600.00 万股股份，占公司总股本的 28.5714%。

三、交易协议的主要内容

公司向农业银行福田保税区支行申请不超过 1,000 万元人民币的银行贷款，用于补充流动资金。

本次贷款由控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

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

本次关联交易为公司向银行申请贷款所必须，贷款用于补充流动资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日