

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司在徽商银行歙县支行四笔一年期短期贷款 1000 万元、1200 万元、300 万元、800 万元，将于 2018 年 3 月份到期。为补充公司流动资金，公司拟继续向徽商银行歙县支行申请总额不超过 3300 万元的短期贷款授信额度，贷款期限为 1 年。

公司拟接受关联方黄山市善孚科技有限公司、包秀群、包秀媚用国有土地使用权和商品房提供抵押担保。

具体内容以签订的协议为准。

（二）关联方关系概述

黄山市善孚科技有限公司为公司控股股东，包秀群为公司的实际控制人，包秀媚为公司实际控制人的胞姐及公司高管，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

第一届董事会第十二次会议已审议通过以下议案：

1、《关于公司申请徽商银行歙县支行不超过 3300 万元续贷授信额度并接受关联方担保的议案》；

以上议案将提交 2018 年 2 月 8 日召开的公司 2018 年第二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
黄山市善孚科技有限公司	安徽省黄山市歙县王村镇王村工业园	有限责任公司	包秀群
包秀群	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢	-	-
包秀媚	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 17 幢	-	-

（二）关联关系

黄山市善孚科技有限公司为公司控股股东，包秀群为公司的实际控制人，包秀媚为公司实际控制人的胞姐及公司高管，本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟接受黄山市善孚科技有限公司、包秀群、包秀媚用国有土地使用权和商品房为公司在徽商银行歙县支行不超过 3300 万元的短

期贷款授信额度提供抵押担保，具体内容以签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易不涉及定价依据和公允性问题，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

以上关联交易接受关联方为公司提供担保，获得的款项均用于补充公司流动资金，可以缓解公司的资金状况。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易接受关联方为公司贷款提供抵押担保，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日