

安徽好思家涂料股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合安徽好思家涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度日常经营的需要，预计 2018 年内将发生如下日常性关联交易：1、蚌埠市乐海物流有限公司向公司提供物流服务；2、王奇以其持有公司的股权和其私人房产为公司贷款提供抵押担保。

(二) 关联方关系概述

王康担任蚌埠市乐海物流有限公司法人并控股 60%，王守梅参股蚌埠市乐海物流有限公司 40%，王康系王奇的堂侄，王守梅系王奇的妹妹，王奇为公司控股股东

上述交易构成了公司关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关

于预计 2018 年度日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联股东王奇回避表决。会议表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 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
蚌埠市乐海物流有限公司	安徽省蚌埠市淮上大道1875号综合服务楼204室	有限责任公司(自然人投资或控股)	王康
王奇	安徽省蚌埠市蚌山区工农路462号	境内自然人	-

(二)关联关系

1、王奇堂侄王康持有蚌埠市乐海物流有限公司 60%股份并担任法人；2、王奇妹妹王守梅持有蚌埠市乐海物流有限公司 40%股份；3、王奇系公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

1、蚌埠市乐海物流有限公司向公司提供物流服务，预计交易金额不超过 450 万元；

2、王奇以其持有公司的股权和其私人房产为公司贷款提供抵押担保，预计担保金额不高于 1940 万元；

上述关联交易以最终签订合同和实际发生为主。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常性关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和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

上述关联交易是公司正常生产经营的需要，交易双方以平等互利、公允合理作为合作基础。实现彼此资源互补，保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循按照有关规定处理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不会对公司生产经营产生不利影响，也不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

六、备查文件目录

《安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2018年3月16日