

# 江西宁新新材料股份有限公司

## 关于向农村商业银行申请存货抵押贷款并由关联方 提供担保的关联交易公告

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。

2018年2月8日，本公司与江西奉新农村商业银行股份有限公司于江西省奉新县签订协议，交易标的为公司用存货（半成品 637.57 吨，半成品 1962.68 吨剩余价值）为抵押，由江西常鑫仓储管理有限公司担保，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款，期限为 3 个月。

公司股东邓达琴，李海航，田家利，邓婷，熊茶英提供最高额担保。

#### (二) 关联方关系概述

李海航，邓达琴，田家利，邓婷，熊茶英为公司股东及董事会董事。本次交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018年3月15日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议了《关于向农村商业银行申请存货抵押贷款并由关联方提供担保的议

案》。出席董事 6 名，关联方董事李海航，邓达琴、田家利，邓婷，熊茶英回避表决，非关联董事不满 3 人，该议案提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本议案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
李海航	江西省奉新县恒昌花园	-	-
邓达琴	江西省奉新县冯川镇怀海路 58 号	-	-
田家利	江西省奉新县工业园区	-	-
邓婷	江西省奉新县	-	-
熊茶英	江西省奉新县	-	-

(二)关联关系

李海航，邓达琴，田家利，邓婷，熊茶英为公司股东及董事会董事。本次交易构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展需要，公司用存货（半成品 637.57 吨，半成品 1962.68 吨剩余价值）为抵押，由江西常鑫仓储管理有限公司担保，向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款，期限为 3 个月。并由公司股东邓达琴，李海航，田家利，邓婷，熊茶英提供最高额担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司股东李海航，邓达琴，田家利，邓婷，熊茶英为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，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

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董 事 会

2018年3月16日