

河北立格新材料科技股份有限公司 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。

本公司与保定银行股份有限公司安国支行于安国市签订协议，交易标的为河北立格新材料科技股份有限公司以其土地、房产提供抵押担保，关联方保定天成新能源科技有限公司以其土地、房产为公司借款提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人徐立新及配偶陈建宁和股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

徐立新担任公司董事长，持有公司股份比例为 96.31%，为公司控股股东、实际控制人；陈建宁为其配偶；陈朝担任公司董事、副总经理，持有公司股份比例为 2.83%；张思璇为其配偶；保定天成新能源科技有限公司为本公司实际控制人徐立新控股的企业。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审

议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。本议案尚需提请公司 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
不存在。

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
徐立新	河北省安国市药市北大街	-	-
陈朝	河北省安国市药市北大街	-	-
陈建宁	河北省安国市药市北大街	-	-
张思璇	河北省安国市药市北大街	-	-
保定天成新能源科技有限公司	安国市职教中心西侧	私营有限责任公司	徐立新

(二) 关联关系

徐立新担任公司董事长，持有公司股份比例为 96.31%，为公司控股股东、实际控制人；陈建宁为其配偶；陈朝担任公司董事、副总经理，持有公司股份比例为 2.83%；张思璇为其配偶；保定天成新能源科技有限公司为本公司实际控制人徐立新控股的企业。

三、交易协议的主要内容

公司向保定银行股份有限公司安国支行申请人民币 5000 万元的流动资金借款，河北立格新材料科技股份有限公司以其土地、房产提供抵押担保，关联方保定天成新能源科技有限公司以其土地、房产为公司借款提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人徐立新及配偶陈建宁和股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保，借款期限为 1 年。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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

关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保，便于公司取得银行借款，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日