

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 关于关联方为公司提供关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司于 2017 年 5 月向张家口银行股份有限公司唐山古冶支行贷款人民币 1000 万元，由关联方倪爱文和倪爱武及非关联方倪氏国际玫瑰产业唐山饮料有限公司提供担保。鉴于上述贷款将于 2018 年 5 月到期，公司拟向张家口银行股份有限公司唐山古冶支行申请总额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由关联方倪爱文和倪爱武及非关联方倪氏国际玫瑰产业唐山饮料有限公司提供担保，贷款期限暂定一年，具体贷款期限、贷款利率等以最终签订的合同为准。

（二）关联方关系概述

倪爱文系公司董事。

倪爱武系公司董事长倪庆隆、董事负桂林女儿，与公司董事倪爱文系兄妹关系。

倪爱武、倪爱文为公司关联方。

本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年4月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于关联方为公司提供关联担保的议案》，根据《公司章程》等规定，董事长倪庆隆、董事倪爱文、负桂林已在董事会上回避表决。

该项议案因出席会议的无关联关系董事人数不足3人，议案尚需提交股东大会审议。

（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
倪爱文	唐山市古冶区王 辇庄乡后水峪村 北大街13号	-	-
倪爱武	北京市海淀区学 院南路4号	-	-

（二）关联关系

倪爱文系公司董事；倪爱武系公司董事长倪庆隆、董事负桂林女儿，与公司董事倪爱文系兄妹关系。

三、交易协议的主要内容

为支持公司的发展，解决公司向张家口银行股份有限公司唐山古冶支行申请短期贷款提供担保的问题，倪爱武自愿无偿以自有房产一处为公司提供抵押担保，倪爱文自愿无偿提供连带责任保证担

保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

倪爱武、倪爱文无偿为公司该笔贷款业务提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

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实现业务发展及经营的正常所需，需通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，公司通过关联方为贷款提供担保是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司发展的流动资金，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

六、备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018年4月13日