

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

## 河北立格新材料科技股份有限公司 关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充确认2017年偶发性关联交易。

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司 2017 年度从控股股东、实际控制人徐立新取得人民币 4,724,258.17 元，主要用于公司周转资金。

#### （二）关联方交易概述

关联方徐立新持有公司 96.31%的股份，为公司控股股东和实际控制人，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 15 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于追认控股股东、实际控制人 2017 年度为公司提供周转资金的议案》，关联股东徐立新、陈朝回避表决。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案审议通过。

本次交易构成关联交易，该议案尚需提交股东大会进行审议。

(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	住所	企业类型	法定代表人
徐立新	河北省安国市	-	-

### (二) 关联关系

关联方徐立新持有公司 96.31%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

为满足公司短期营运资金的需求，减低资金使用成本，公司 2017 年度期间从控股股东、实际控制人徐立新取得周转资金 4,724,258.17 元，借款利率为 0，主要用于资金周转。

## 四、定价依据及公允性

公司向关联方徐立新取得周转资金 4,724,258.17 元，徐立新不收取任何利息，不存在损害公司利益的情形。

## 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

本次关联交易目的为资金周转，降低公司资金使用成本，有利于满足公司发展需要，确保正常经营。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常生产经营对自己的需求，有利于公司的稳定发展，关联方不收取利息等任何费用，未对公司经营产生

不利影响，不存在损害公司利益的情形。

## 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二十三次会议决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日