

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司 关于追认 2017 年度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

本次关联交易是偶发性关联交易

因经营所需，公司曾于 2017 年度与关联方包秀群、程定霞、包培善、方丽娟、包秀媚、潘成发生偶发性关联交易，具体情况如下：

1、公司于 2017 年 5 月向歙县农商行申请 2000 万元银行信用贷款，后因银行要求追加由包秀群、程定霞、包培善、方丽娟、包秀媚、潘成提供保证担保。

2、公司于 2017 年 7 月 10 日向徽州农商行申请 223 万现金质押开具 446 万银行承兑汇票用于支付原材料款，其中敞口部分由包秀群、包秀媚提供保证担保。

（二）关联方关系概述

包秀群为本公司实际控制人，程定霞为包秀群之妻，包培善为包秀群之父，方丽娟为包秀群之母，包秀媚为包秀群胞姐，同时是公司高级管理人员，潘成为包秀媚之夫，以上交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

第一届董事会第十三次会议已审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，该议案将提交 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议。

(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
包秀群	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢	-	-
程定霞	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢	-	-
包培善	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢	-	-
方丽娟	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢	-	-
包秀媚	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 17 幢	-	-
潘成	安徽省黄山市屯溪区惠东花园 17 幢	-	-

(二) 关联关系

包秀群为本公司实际控制人，程定霞为包秀群之妻，包培善为包秀群之父，方丽娟为包秀群之母，包秀媚为包秀群胞姐，同时是公司高级管理人员，潘成为包秀媚之夫。

三、交易协议的主要内容

因经营所需，公司曾于 2017 年度与关联方包秀群、程定霞、包培善、方丽娟、包秀媚、潘成发生偶发性关联交易，具体情况如下：

1、公司于 2017 年 5 月向歙县农商行申请 2000 万元银行信用贷

款，后因银行要求追加由包秀群、程定霞、包培善、方丽娟、包秀媚、潘成提供保证担保。

2、公司于2017年7月10日向徽州农商行申请223万现金质押开具446万银行承兑汇票用于支付原材料款，其中敞口部分由包秀群、包秀媚提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易不涉及定价依据和公允性问题，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

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

以上关联交易接受关联方为公司提供担保，获得的款项均用于补充公司流动资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易接受关联方为公司提供担保，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日