

沈阳万合胶业股份有限公司

关于再次确认部分 2017 年度关联交易的公告

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。

1、2017 年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 800.00 万元，期限为 2017 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 20 日。公司关联方王惠武、吴春霞为此次贷款提供保证。

2、因公司控股股东、实际控制人王惠武个人需要，公司于 2017 年度内向王惠武拆借资金总计 13,000,000.00 元，根据银行同期贷款利率形成利息（2017 年度）237,800.00 元。截至 2018 年 4 月 26 日，公司已收到王惠武还款本金及利息 13,520,000.00 元。

3、2017 年，公司与王惠武实际控制的企业沈阳彤鹄峰商贸有限公司（以下简称“彤鹄峰”）之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹄峰向公司提供财务资助，往来款拆入款项合计 6,435,000.00 元、往来款拆出款项合计 6,435,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与

彤鹄峰往来款余额为 0 元。

4、2017 年，公司与负责公司采购工作的董事王晓男之间发生多笔资金往来，往来款拆出款项合计 15,943,590.20 元、往来款拆入款项合计 15,943,590.20 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与王晓男往来款余额为 0 元。

(二) 关联方关系概述

关联方王惠武先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；吴春霞女士为王惠武先生的配偶；关联方王晓男为公司董事、王惠武先生的妹妹；沈阳彤鹄峰商贸有限公司为王惠武实际控制的企业。上述交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于再次确认部分 2017 年度关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。该事项已以临时提案方式提交 2017 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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
王惠武	黑龙江省牡丹江市东安区平安街紫云二区 11 栋 1 单元 602 室	-	-

吴春霞	黑龙江省牡丹江市东安区平安街紫云二区 11 栋 1 单元 602 室	-	-
王晓男	辽宁省沈阳市铁西区艳璐街 33 号	-	-
沈阳彤鹄峰商贸有限公司	沈阳市铁西区建设西路 5 号 14C22	有限责任公司	范同怀

(二) 关联关系

王惠武先生为公司实际控制人、董事长、总经理，持有公司 9,500,000 股股份，占比 52.78%。

吴春霞女士为王惠武先生的配偶，未持有公司股份。

王晓男为公司董事，持有公司 198,000 股股份，占比 1.10%。

沈阳彤鹄峰商贸有限公司为王惠武实际控制的企业，持有公司 4,783,200 股股份，占比 26.57%。

三、交易协议的主要内容

1、2017 年，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 800.00 万元，期限为 2017 年 3 月 23 日至 2018 年 3 月 20 日。公司关联方王惠武、吴春霞为此次贷款提供保证。

2、因公司控股股东、实际控制人王惠武个人需要，公司于 2017 年度内向王惠武拆借资金总计 13,000,000.00 元，根据银行同期贷款利率形成利息（2017 年度）237,800.00 元。截至 2018 年 4 月 26 日，公司已收到王惠武还款本金及利息 13,520,000.00 元。

3、2017 年，公司与王惠武实际控制的企业沈阳彤鹄峰商贸有限公司之间发生多笔资金拆借，主要为彤鹄峰向公司提供财务资助，往

来款拆入款项合计 6,435,000.00 元、往来款拆出款项合计 6,435,000.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与彤鹄峰往来款余额为 0 元。

4、2017 年，公司与负责公司采购工作的董事王晓男之间发生多笔资金往来，往来款拆出款项合计 15,943,590.20 元、往来款拆入款项合计 15,943,590.20 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司与王晓男往来款余额为 0 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何担保费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。上述对控股股东的资金拆借已向关联方收回本金及利息，利息为银行同期贷款利率。上述与彤鹄峰往来款主要为公司接受无息财务资助。上述与王晓男往来款主要为公司采购，参照市场价格。

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

关联担保的借款主要用于公司日常生产经营资金周转，是公司经营发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益。上述对控股股东的资金拆借是因控股股东个人需要，公司已收回本金及利息。上述与彤鹄峰往来款主要为公司接受无息财务资助。上述与王晓男往来款主要为公司采购。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联担保不向公司收取任何担保费用，不会对公司正常生产经营活动造成影响。上述对控股股东的资金拆借已向关联方收回本金及利息，利息为银行同期贷款利率，未对公司形成实质性损害，对公司影响可控。上述与彤鹄峰往来款主要为公司接受无息财务资助，有利于公司发展。上述与王晓男往来款主要为公司采购，属于公司日常经营需要。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十八次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2018年6月1日