

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易

公司因补充流动资金需要，关联方厦门凯昇贸易有限公司向公司提供财务资助，向公司提供借款人民币 400 万元，借款期限为 1 年，借款费用参照银行同期贷款利率 50% 计算（若公司提前归还借款，则按实际借款天数计息）。

（二）关联方关系概述

厦门凯昇贸易有限公司与公司受同一实际控制人赵立平先生控制。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，关联董事赵立平、陈国华回避表决，其余五名董事表决通过该议案。此议案无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

本次日常性的关联交易不存在需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
厦门凯昇贸易有限公司	厦门市思明区湖滨西路7号大西洋海景城B座26C	有限责任公司	赵立平

（二）关联关系

厦门凯昇贸易有限公司与公司受同一实际控制人赵立平先生控制。

三、交易协议的主要内容

公司因补充流动资金需要，关联方厦门凯昇贸易有限公司向公司提供财务资助，向公司提供借款人民币400万元，借款期限为1年，借款费用参照银行同期贷款利率50%计算（若公司提前归还借款，则按实际借款天数计息）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

借款计息参照银行同期贷款利率50%计算，由关联方以低于公允利率的方式向公司提供借款，是关联方向公司提供的财务资助行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易系为补充公司流动资金，由关联方以低于公允利率

的方式向公司提供借款,属于日常性关联交易,具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易解决了公司短期内的流动资金问题,为公司现阶段的发展提供支持和保障,不存在对关联方形形成重大依赖的情形,也不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

(二)《借款协议》

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018年6月22日