安徽中盛罐业股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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。

交易标的为银行授信。

(二) 关联方关系概述

1、程红霞，安徽中盛罐业股份有限公司法定代表人、董事长、董事、股东，同时持有安徽中盛罐业股份有限公司 38.5%的股份。

2、孔繁起，安徽中盛罐业股份有限公司总经理、董事、股东，同时持有安徽中盛罐业股份有限公司 20%的股份。

3、孔学军为公司控股股东、实际控制人程红霞配偶。

4、彭丽颖为公司控股股东、实际控制人孔繁起配偶，安徽中盛罐业股份有限公司副总经理、董事、财务总监。

(三) 表决和审议情况

2018 年 7 月 3 日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。因董事程红霞、孔繁起、

彭丽颖共 3 名董事分别与本议案存在关联关系，故 3 名董事均回避表决，董事会会议出席的无关联董事人数不足 3 人，不得对本议案进行表决。本议案将直接提交股东大会进行审议表决。

(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要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
程红霞	安庆师范大学	自然人	-
孔繁起	安庆师范大学	自然人	-
孔学军	安庆师范大学	自然人	-
彭丽颖	安庆师范大学	自然人	-

(二)关联关系

1、程红霞，安徽中盛罐业股份有限公司法定代表人，担任公司董事长，为公司控股股东和实际控制人，持有安徽中盛罐业股份有限公司 38.5%的股份。

2、孔繁起，担任安徽中盛罐业股份有限公司总经理、董事，持有安徽中盛罐业股份有限公司 20%的股份。

以上两人共同为安徽中盛罐业股份有限公司的控股股东、实际控制人，与本次事项构成了偶发性关联交易。

3、孔学军为公司的控股股东、实际控制人程红霞配偶。

4、彭丽颖为公司控股股东、实际控制人孔繁起配偶，安徽中盛罐业股份有限公司副总经理、董事、财务总监。

以上两人未持有公司的股份，本次为公司借款提供个人连带担

保责任，构成了偶发性关联交易。

三、交易协议的主要内容

授权有效期：自本议案获股东大会审议通过之日起一年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，不存在损害本公司和非关联股东利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

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

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营的需要，有利于公司的正常运作，所履行的程序未违反当时有效的法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司上述交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，不存在损害公司、股东利益的情形，亦未对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响。

六、备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2018年7月4日