

安徽省瀚海新材料股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行股份有限公司六安开发区支行申请 1000 万元授信，公司法定代表人刘竞成及配偶江冯承担个人连带责任保证并签署《保证合同》，六安市融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司董事长刘尚平及相关股东提供反担保措施。

(二) 关联方关系概述

刘竞成为公司法定代表人、股东及董事，江冯为其配偶。

刘尚平为公司董事长。

深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、深圳市臻格投资管理有限公司为公司股东。

(三) 表决和审议情况

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事刘尚平、刘竞成回避表决。

本次关联交易需要提交股东大会审议批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
刘竞成	广东省深圳市福田区安托山九路	-	-
刘尚平	广东省深圳市福田区长城盛世	-	-
深圳市瀚海投资有限公司	深圳市福田区福田街道益田路	有限责任公司	刘尚平
深圳市尚德启慧投资管理中心(有限合伙)	深圳市福田区福田街道益田路	合伙企业	-
深圳市臻格投资管理有限公司	深圳市福田区福田街道金田路与福田街道交汇处	有限责任公司	黄依训

(二) 关联关系

- 1、刘尚平，公司董事长，共同实际控制人；
- 2、刘竞成，公司董事、总经理，共同实际控制人，持有1492.2万股份，占26.86%。
- 3、深圳市瀚海投资有限公司为公司股东，持有2550万股份，占45.9%。
- 4、深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）为公司股东，持有950万股份，占17.1%。
- 5、深圳市臻格投资管理有限公司，持有500万股份，占9%。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司六安开发区支行申请 1000 万元授信，公司股东、董事刘竞成及配偶江冯承担个人连带责任保证并签署《保证合同》，六安市融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司向六安市融资担保有限公司提供反担保措施为：

1、公司股东、董事刘竞成承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；

2、公司董事长刘尚平承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；

3、公司股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、深圳市臻格投资管理有限公司承担连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述交易为关联方为公司申请综合授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常经营所需，关联担保的发生系金融机构的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，具有必要性和合理性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司资金周转的需要，能够提升公司营

运能力，促进公司健康稳定发展。

六、备查文件目录

第一届董事会第九次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董 事 会

2018年7月9日