

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关联交易公告(补发)

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。

为满足公司长远发展的需要，2018年7月19日与河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行签订《企业循环额度借款合同》，合同编号：香河农商银行农信循借字2018第32612018590330号，合同借款金额1,000万元、借款期限12个月。萨克森建材（北京）有限公司为此借款提供反担保。

（二）表决和审议情况

2018年7月16日，公司召开了第一届董事会第九次会议、审议通过《关于向河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行申请贷款1,000万元整的议案》、《关于向河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行申请贷款1,000万元整由萨克森建材（北京）有限公司提供反担保议案》。上述案需2018年第三次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：萨克森建材（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区晨光家园 306 号楼 10 层 1001 内 1012 室

注册地址：北京市朝阳区晨光家园 306 号楼 10 层 1001 内 1012 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜勇

实际控制人：萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

注册资本：3289 万元

主营业务：销售建材、金属材料；生产加工金属装饰板、金属天花板、金属墙板。

（二）关联关系

萨克森建材（北京）有限公司为萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 100% 控股的全资子公司，法定代表人：杜勇

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是为了支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展的需要，2018 年 7 月 19 日与河北香河农村商业银行股份有限公司鑫鑫支行签订《企业循环额度借款合同》，合同编号：香河农商银行农信循借字 2018 第 32612018590330 号，合同借款金额 1,000 万元、借款期限 12 个月。萨克森建材（北京）有限公司为此借款提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述贷款满足了公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。关联方提供的担保均是无偿的担保，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018年7月25日