

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料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。

为补充公司流动资金，公司向招商银行深圳分行申请贷款，贷款额度为人民币 500 万元整，期限为 1 年，由控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

为补充公司流动资金，公司向北京银行深圳分行申请贷款，贷款额度为人民币 500 万元整，期限为 1 年，由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，由徐东、胡琦和董事张联聪提供反担保，徐东、胡琦和张联聪不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司向招商银行深圳分行贷款构成的关联交易，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事徐东、胡琦（徐东、胡琦系夫妻关系）回避表决。

公司向北京银行深圳分行贷款构成的关联交易，经公司第一届董事会第二十一次会议审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

以上事项尚需提交 2018 年第二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. 自然人

姓名：徐东

住所：广东省深圳市南山区香山街 1 号纯水岸（七期）***

2. 自然人

姓名：胡琦

住所：广东省深圳市福田区福源花园***

3. 自然人

姓名：张联聪

住所：海南省海口市龙华区滨涯村 6 队海瑞后路***

（二）关联关系

徐东，系公司董事长/总经理，胡琦，系公司董事，徐东和胡琦合计直接和间接持有公司 76.5714%的股份，共同认定为公司控股股东、实际控制人。

张联聪系公司董事、副总经理，间接持有公司 3.2381%的股份，是公司的关联方。

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

上述关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向招商银行深圳分行申请 500 万元银行贷款，用于补充公司流动资金；本次贷款由实际控制人徐东、胡琦提供担保，徐东、胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

公司向北京银行深圳分行申请 500 万元银行贷款，用于补充公司流动资金；本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东、胡琦提供担保，由徐东、胡琦和董事张联聪提供反担保，徐东、胡琦和张联聪不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

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

上述关联交易为公司向银行申请贷款所必须，贷款用于补充公司流动资金。

上述关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）公司和招商银行深圳分行签署的《借款合同》等相关文件；

（三）公司和北京银行深圳分行签署的《借款合同》等相关文件。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日