

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

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，全资子公司萨克森建材（北京）有限公司 2018 年拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请授信 600 万，同时提供以下担保措施：

- 1、股东赵于名下位于北京市朝阳区常通路 3 号院的房产提供抵押担保。
- 2、杜勇、赵于、王申、萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十次会议、审议通过《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款 600 万元议案》、《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款 600 万元由萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司提供连带责任保证议案》。上述议案尚需 2018 年第四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：3,289 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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展的需要，全资子公司萨克森建材（北京）有限公司 2018 年拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请授信 600 万，并由股东杜勇、赵于、王申、萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司提供连带责任保证。

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。关联方提供的连带责任保证均是无偿的，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十次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018年8月13日