

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

偶发性关联交易公告（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。

因经营发展需要，公司向银行申请借款业务，用于补充流动资金。公司关联方为上述借款提供担保。2018年5月23日，公司关联方张海涛、张乃芳及锦州新世纪能源科技集团有限公司分别与锦州太和锦银村镇银行股份有限公司签订《保证合同》。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认公司及关联方为公司借款提供担保的议案》。参会的5名董事中，关联董事张海涛回避表决，董事会以1票回避、4票同意、0票反对、0票弃权审议通过本议案。

此项交易尚须公司股东大会的批准。

（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：锦州新世纪能源科技集团有限公司

住所：锦州市经济技术开发区天王路

注册地址：锦州市经济技术开发区天王路

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张海涛

实际控制人：张天宇

注册资本：人民币 31,956,655 元

主营业务：有色金属铸造、有色金属延压加工、有色金属合金制造（以上项目涉及安全生产许可项目的除外）；半导体材料、光学元件毛坯、硅材料的技术研究开发、生产、批发及进出口（国家有特殊规定的商品以及涉及配额、许可证管理的进出口产品，按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 自然人

姓名：张海涛

住所：辽宁省锦州市**区**路*段****号

3. 自然人

姓名：张乃芳

住所：辽宁省锦州市**区**路*段****号

（二）关联关系

张海涛为公司控股股东、实际控制人、董事长；张乃芳为公司股东、张海涛配偶；锦州新世纪能源科技集团有限公司为公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

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

此次偶发性关联交易为关联方为公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本公司与锦州太和锦银村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款期限为 12 个月。合同约定：锦州太和锦银村镇银行股份有限公司向本公司提供流动资金借款人民币柒佰伍拾万元整。由本公司股东张海涛、张乃芳、关联

方锦州新世纪能源科技集团有限公司提供保证并签订相应的保证合同。

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

本次关联交易有利于解决公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

2018年8月21日