

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。

公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金(有限合伙)申请人民币借款 500 万元，期限 1 年，具体内容以最终签订的借款合同为准。股东王申以其持有的股份 600 万股为融资借款 500 万元产生的全部债务（本金、利息、逾期利息、罚息、违约金等）提供质押担保及连带责任保证。股东杜勇、赵于共同为王申在珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）融资借款 500 万元产生的全部债务提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 10 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款 500 万元的议案》、《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款 500 万元由股东提供质押担保、保证担保的议案》。上述议案尚需 2018 年第五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：王申

住所：北京市朝阳区

2. 自然人

姓名：杜勇

住所：北京市朝阳区

3. 自然人

姓名：赵于

住所：北京市朝阳区

(二) 关联关系

- (1) 王申为公司控股股东；
- (2) 杜勇、赵于为公司股东；
- (3) 王申、杜勇、赵于为一致行动人。

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，此次股东提供担保均是无偿，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

2018年9月7日，公司与珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）签订

融资协议，申请人民币借款 500 万元，期限 1 年，具体内容以最终签订的借款合同为准。股东王申以其持有的股份 600 万股为融资借款 500 万元产生的全部债务（本金、利息、逾期利息、罚息、违约金等）提供质押担保。股东杜勇、赵于共同为王申在珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）融资借款 500 万元产生的全部债务提供连带责任保证担保。

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

上述借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担保均是无偿的，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十二次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日