

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司 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 2018 年 9 月 19 日向安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行贷款 1,000 万元整，贷款期限 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。宿州市中小企业融资担保有限公司为本次贷款提供担保；担保金额为 800 万元；公司控股股东、实际控制人接军玲，公司股东、董事接兵，公司董事长康鹏为本次贷款提供反担保，反担保金额 800 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第十一次会议中审议了《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供担保》。

表决结果：本案涉及关联交易，董事接军玲、康鹏、接兵为关联董事回避表决，无法形成表决。

上述议案需经过公司股东大会审议通过。

(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：接军玲

住所：安徽省宿州市埇桥区

2. 自然人

姓名：接兵

住所：安徽省宿州市埇桥区

3. 自然人

姓名：康鹏

住所：安徽省宿州市埇桥区

(二) 关联关系

接军玲为公司控股股东、董事，直接持有公司 72.47% 股权；接兵为公司董事、股东，与接军玲为姐弟关系；康鹏为公司董事长，与接军玲为夫妻关系。

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

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司 2018 年 9 月 19 日向安徽宿州淮海村镇银行股份有限公司埇桥支行贷款 1,000 万元整，贷款期限 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日。宿州市中小企业融资担保有限公司为本次贷款提供担保；担保金额为 800 万元；公司控股股东、实际控制人接军玲，公司股东、董事接兵，公司董事长康鹏为本次贷款提供反担保，反担保金额 800 万元。

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

公司向银行申请贷款将为公司经营补充流动资金，为公司生产经营、业务开拓提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日