

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 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。

1、新疆美克思新材料股份有限公司向赵云松个人融资 2300 万元及相关关联担保。

（二）表决和审议情况

1、审议《关于股权质押担保 2300 万元用于公司流动资金》议案

2018 年 11 月 9 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果：上述议案为关联交易议案，关联董事孙金利回避表决；经非联董事表决，同意票数为 4 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：孙金利

住所：新疆昌吉市北大附中路 288 号北大附中家属楼 1 幢 1 单元
201 号

（二）关联关系

关联方孙金利为本公司控股股份及实际控制人，持有公司股份 36,300,000 股，占总股份 53.39%。

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，关联方不向公司收取任何费用；不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

为补充公司生产经营发展的资金需求，为补充公司生产经营发展的资金需求，公司股东孙金利质押 15,000,000 股，占公司总股本 22.06%。在本次质押的股份中，5,925,000 股为有限售条件股份，9,075,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 10 月 29 日起至 2019 年 10 月 28 日止。质押股份用于为赵云松个人向公司提供 2300 万元人民币债权提供担保，质押权人为赵云松，质押权人与质押股东

不存在关联关系。质押股份将在中国结算办理质押登记。

孙金利将其持有的公司的 1500 万股股份质押给赵云松个人，质押合同期限：2018 年 10 月 29 日-2019 年 10 月 28 日，通过以上担保措施，公司取得赵云松个人流动资金借款 2300 万元，不存在结合其他资产质押或抵押的情况

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

关联交易主要用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的需求，故通过接受关联方无偿担保方式获得个人借款业务。接受关联方担保对公司现阶段的发展来来说是有利的、必要的。不存在危害公司及其他非关联股东利益的行为。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

第一届董事会第二十八次会议决议

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日