

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋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。

根据公司业务发展的需要，为补充流动资金，公司于 2018 年 11 月 14 日向中国银行仙桃分行签订了《流动资金借款合同》，合同编号为：2018 年仙桃借字 049 号。申请流动资金借款人民币叁佰万元，借款期限一年。上述借款由实际控制人刘洪祥及其配偶（一致行动人）蔡小荣提供连带责任保证担保，并签订了《最高额保证合同》，合同编号为：仙桃 2018 年最高额保字 057 号。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《公司向中国银行仙桃分行申请借款及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，董事刘洪祥因与本议案存在关联关系回避表决，其余 4 名董事出席董事会并对该议案进行表决，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（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：刘洪祥

住所：湖北省仙桃市彭场镇建设下街 64 号

2. 自然人

姓名：蔡小荣

住所：湖北省仙桃市沙湖原种场环场南路 10 号

（二）关联关系

刘洪祥持有公司 65.83%的股权，为公司控股股东、实际控制人，蔡小荣为刘洪祥配偶，未持有公司股份。刘洪祥及其配偶(一致行动人)蔡小荣为公司借款提供连带责任保证担保构成关联交易。

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

上述关联方为公司贷款提供的担保不收取任何费用，不涉及具体定价，本次交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为补充流动资金，公司于 2018 年 11 月 14 日向中国银行仙桃分行签订了《流动资金借款合同》，合同编号为：2018 年仙桃借字 049 号。申请流动资金借款人民币叁佰万元，借款期限一年。上述借款由实际控制人刘洪祥及其配偶(一致行动人)蔡小荣提供连带责任保证担保，并签订了《最高额保证合同》，合同编号为：仙桃 2018 年最高额保字 057 号。

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

上述关联交易有利于补充公司流动资金，对公司的正常经营和发展有积极的影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《湖北展朋新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《流动资金借款合同》；
- （三）《最高额保证合同》。

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日