

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

## 唐山先隆纳米金属制造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，拟向承德银行股份有限公司唐山古冶支行申请流动资金贷款人民币 100 万元，贷款期限 2 年。现拟以公司董事、总经理倪爱文名下的房产、土地为该笔授信提供抵押担保，同时由倪爱文、葛朝提供连带责任保证担保，具体以双方签订的相关抵押合同、保证合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议《关于关联方为公司提供关联担保的议案》，根据《公司章程》等规定，董事长倪庆隆、董事倪爱文、负桂林已在董事会上回避表决。

该项议案因出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：倪爱文

住所：唐山市古冶区王攀庄乡后水峪村北大街 13 号

## 2. 自然人

姓名：葛朝

住所：唐山市古冶区新林道林西府西里南工房 39 楼 3 门 12 号

## （二）关联关系

倪爱文系公司董事、总经理。倪爱文与公司董事长倪庆隆系父子关系，与公司董事负桂林系母子关系。葛朝与公司董事、总经理倪爱文系夫妻关系。

## 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

倪爱文、葛朝无偿为公司该笔贷款业务提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司的发展，解决公司向承德银行股份有限公司唐山古冶支行申请短期贷款提供担保的问题，拟以倪爱文名下的房产、土地为该笔授信提供抵押担保，同时由倪爱文、葛朝提供连带责任保证担保，具体以双方签订的相关抵押合同、保证合同为准。

## 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

上述关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，需通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，公司通过关联方为贷款提供担保是必要的。该关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司发展的流动资金，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

## 六、备查文件目录

- (一)《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018年11月20日