

证券代码：838507

证券简称：普瑞森

主办券商：方正证券

西安普瑞森新型材料设备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。

为解决流动资金不足的困难，公司于 2018 年 7 月向关联方借入款项，具体如下：公司控股股东、实际控制人兼董事长孙万刚为公司提供借款 100 万元；公司董事兼总经理王保莉为公司提供借款 100 万元；借款期限均为 1 年，借款利息均按年利率 20% 计算。以上借款均不存在抵押等担保情况

本次关联交易解决了公司资金周转所需，未损害公司和其他股东利益。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议，并按照《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司章程》的相关规定执行了回避表决制度。孙万刚和王保莉均为关联董事，已回避表决。最终 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权通过该议案。本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：孙万刚

住所：西安市雁塔区韦二街中段甲字 48 号 3 号楼 2 单元 6 号

2. 自然人

姓名：王保莉

住所：西安市新城区长缨东路九十七号 3 号楼 1 单元 3 号

（二）关联关系

孙万刚为公司实际控制人、控股股东兼董事长；王保莉为公司董事兼总经理。

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

上述关联借款参考市场现行利率，经双方沟通确认。

四、交易协议的主要内容

为解决流动资金不足的困难，公司于 2018 年 7 月向关联方借入款项，具体如下：公司控股股东、实际控制人兼董事长孙万刚为公司提供借款 100 万元；公司董事兼总经理王保莉为公司提供借款 100 万元；借款期限均为 1 年，借款利息均按年利率 20%计算。。

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

上述关联交易为公司偶发性交易，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2018-019

董事会

2018 年 12 月 6 日