

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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）预计 2019 年度日常性关联交易基本情况。

为支持公司业务正常开展，关联方对公司提供资金支持，同时为公司银行借款提供担保，预计 2019 年发生如下交易金额：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(万元)
1	唐山先隆轧辊实业有限公司	借款	不超过 3,000
2	唐山市先隆轧辊有限公司	借款	不超过 200
3	倪爱文	借款	不超过 500
4	唐山先隆轧辊实业有限公司	担保	不超过 3,000
5	唐山市先隆轧辊有限公司	担保	不超过 3,000
6	倪庆隆	担保	不超过 3,000
7	负桂林	担保	不超过 3,000
8	倪爱武	担保	不超过 3,000
9	倪爱文	担保	不超过 3,000
10	葛朝	担保	不超过 3,000

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因董事倪庆隆、倪爱文、负桂林与本次议案所涉交易存在关联关系，需回避表决，无关联董事不足三人，因此董事会不

对该议案进行表决，议案提交股东大会审议表决。

（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：唐山先隆轧辊实业有限公司
住所：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东
注册地址：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东
企业类型：有限责任公司
法定代表人：负桂林
注册资本：5,320 万元
主营业务：轧辊制造及销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山市先隆轧辊有限公司
住所：唐山市古冶区后水峪村西
注册地址：唐山市古冶区后水峪村西
企业类型：有限责任公司
法定代表人：倪庆隆
注册资本：1,120 万元
主营业务：轧辊、铸锻件制造。

3. 自然人

姓名：倪庆隆
住所：唐山市古冶区王辇庄乡后水峪村北大街 13 号

4. 自然人

姓名：负桂林
住所：唐山市古冶区王辇庄乡后水峪村北大街 13 号

5. 自然人

姓名：倪爱武
住所：北京市海淀区学院南路 4 号

6. 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

7. 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

唐山先隆轧辊实业有限公司系公司法人股东，公司董事、总经理倪爱文持有该公司 90% 股权，任该公司监事，公司董事长倪庆隆持有该公司 5% 股权，任该公司经理，公司董事负桂林持有该公司 5% 股权，任该公司执行董事、法定代表人。

公司董事长倪庆隆持有唐山市先隆轧辊有限公司 29.98% 股权，任该公司执行董事、总经理。

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。倪爱武系公司董事长倪庆隆、董事负桂林女儿，与公司董事倪爱文系兄妹关系。

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

为满足公司业务正常开展的需要，上述关联方向公司无偿提供借款及为公司银行借款提供担保，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向关联方唐山先隆轧辊实业有限公司、唐山市先隆轧辊有限公司、倪爱文借款，用于满足公司日常生产经营的需求。

为解决公司向银行申请贷款提供担保的问题，由公司关联方无偿提供担保，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，通过关联方为公司提供资金支持，为公司银行贷款提供担保，来满足公司自身流动资金的需求。上述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二十一次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018年12月21日