

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司

### 关于公司向控股股东拆借资金的偶发性关联交易公告

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。

本公司拟与控股股东罗宏波签订借款协议，由控股股东向公司提供 100 万元人民币的借款（含 100 万），拆借期限为 1 年，本次借款为无息借款。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，第一届董事会第九次会议审议了《关于公司向控股股东拆借资金的偶发性关联交易公告》的议案并提交股东大会审议。

经表决：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长罗宏波先生、董事罗燕卿女士、罗庆新先生为关联方，因此回避表决。提交股东大会表决情况：非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

##### （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：罗宏波

住所：广东省广州市天河区中山大道西 203 号 705 房

## （二）关联关系

罗宏波先生为公司控股股东、实际控制人。

## 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

本次关联交易中，公司无需向关联方支付利息，价格公允，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

公司因经营发展需要，拟与公司控股股东罗宏波先生签订借款协议，交易标的为 100 万元人民币（含 100 万），拆借期限为 1 年，借款利息率为 0.00%（年利率）。

## 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

本次关联交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 六、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日