

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

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。

根据公司当前生产经营发展及资金需求，拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），期限 1 年。

上述额度内的综合授信拟由公司专利进行质押，由控股股东、实际控制人赵立平先生及其夫人王莹女士为公司提供关联担保。实际获取的银行授信额度、利率及期限以与银行签订的合同为准。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生签署在上述授权额度内的相关合同、协议等法律文件。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 5 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信的议案》，董事会表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵立平、陈国华回避表决。

2019 年 3 月 5 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信的议案》，监事会表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无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：赵立平

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

2. 自然人

姓名：王莹

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

（二）关联关系

关联自然人赵立平先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份 6,875,000 股（持股比例为 19.0443%），担任公司董事长一职；关联自然人王莹女士为公司股东，持有公司股份 1,625,000 股（持股比例为 4.5014%），与赵立平系夫妻关系。

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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据公司当前生产经营发展及资金需求，拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），期限 1 年。

上述额度内的综合授信由公司专利进行质押，由控股股东、实际控制人赵立平先生及其夫人王莹女士为公司提供关联担保。实际获取的银行授信额度、利率及期限以与银行签订的合同为准。受理银行批准后，在上述额度内，授权公司法定代表人、董事长赵立平先生另行与银行签署相应合同。

五、联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字及加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字及加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（三）拟签署的《授信额度协议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2019年3月5日