

江苏浩博新材料股份有限公司

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) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、2019 年公司预计向实际控制人及其直系亲属、关联企业发生不超过 10,000 万元的借款；

2、2019 年公司预计实际控制人及其直系亲属、关联企业为公司提供不超过 20,000 万元的借款担保业务。

(二) 关联方关系概述

实际控制人及其直系亲属、关联企业具体基本情况详见《2018 年半年度报告》附注“八-4、其他关联方”。

(三) 表决和审议情况

2019 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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)关联方基本情况及关联关系

实际控制人及其直系亲属、关联企业，基本情况与本公司的关系详见《2018年半年度报告》附注“八-4、其他关联方”。

三、交易协议的主要内容

1、公司向实际控制人及其直系亲属、关联企业发生不超过人民币10,000万元借款，按同期银行基准利率支付关联方利息。

2、实际控制人及其直系亲属、关联企业无偿为公司提供不超过人民币20,000万元的借款担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司同关联方的关联交易定价遵循按照市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果造

成不利影响。

六、备查文件目录

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2019年3月18日