

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司关联交易公告（补发）

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。

为补充公司流动资金，公司分别于2019年2月28日和2019年3月20日与中国农业银行深圳国贸支行签订《借款合同》申请贷款，向中国农业银行深圳国贸支行申请总计800万元的贷款，期限为3年。

公司本次贷款由控股股东、实际控制人徐东、胡琦及徐东和胡琦控制的深圳市德鑫隆投资有限公司提供担保，徐东、胡琦和深圳市德鑫隆投资有限公司不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司向中国农业银行深圳国贸支行贷款构成的关联交易，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事徐东、胡琦（徐东、胡琦系夫妻关系）回避表决。

以上事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。

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：深圳市德鑫隆投资有限公司

住所：深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810 号

注册地址：深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐东

实际控制人：徐东、胡琦

注册资本：800 万人民币

主营业务：投资咨询；投资兴办实业；非融资性担保（诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保以及与担保业务有关的投融资咨询和财务顾问等中介服务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。^

2. 自然人

姓名：徐东

住所：广东省深圳市南山区香山中街 1 号纯水岸（七期）***

3. 自然人

姓名：胡琦

住所：广东省深圳市福田区福源花园***

(二) 关联关系

深圳市德鑫隆投资有限公司是控股股东、实际控制人徐东和胡琦控制的公司，是公司的关联公司。

徐东，系公司董事长/总经理，胡琦，系公司董事，徐东和胡琦合计直接和间接持有公司 84.3333% 的股份，共同认定为公司控股股东、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

上述关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司分别于2019年2月28日和2019年3月20日与中国农业银行深圳国贸支行签订《借款合同》申请贷款，向中国农业银行深圳国贸支行申请总计800万元的贷款，期限为3年；本次贷款由由控股股东、实际控制人徐东、胡琦及徐东和胡琦控制的深圳市德鑫隆投资有限公司提供担保，徐东、胡琦和深圳市德鑫隆投资有限公司不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

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向银行申请贷款所必须，贷款用于补充公司流动资金。上述关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）公司和中国农业银行深圳国贸支行签署的《借款合同》等相关文件。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019年3月29日