

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于追认 2018 年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。

- 1、本公司关联方壹隆洋酒（大连）有限公司、大连保税区百克经贸有限公司、王晓强、赵中梅、王照玉为公司向银行承兑汇票提供担保。
- 2、本公司股东王晓强向公司无偿提供借款。
- 3、本公司关联方王照玉为公司向银行贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易已经公司第二届第二次董事会会议审议通过。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长王晓强回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易还需提交公司股东大会审议通过。

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：壹隆洋酒（大连）有限公司
住所：辽宁省大连保税区二十堡镇十三里村 1 号 1-6-2
注册地址：辽宁省大连保税区二十堡镇十三里村 1 号 1-6-2
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王晓强
实际控制人：王晓强
注册资本：150 万元
主营业务：国际贸易、转口贸易预包装食品销售

2.法人及其他经济组织

名称：大连保税区百克经贸有限公司
住所：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号
注册地址：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王晓强
实际控制人：王晓强
注册资本：400 万元
主营业务：国际贸易、转口贸易，商品展示；仓储、房屋租赁（限分公司经营）；普通货运、危险货物运输（3 类）；批发预包装食品。

3.自然人

姓名：王晓强
住所：辽宁省沈阳市和平区文安路 17-1 号 1-3-1

4.自然人

姓名：赵中梅
住所：辽宁省沈阳市和平区文安路 17-1 号 1-3-1

5.自然人

姓名：王照玉
住所：辽宁省沈阳市和平区文安路 17-1 号 1-3-1

（二）关联关系

1、王晓强为公司实际控制人，赵中梅为王晓强配偶，王照玉为王晓强子女。

2、大连保税区百克经贸有限公司为公司控股股东，法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

3、壹隆洋酒（大连）有限公司：公司法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

本次交易构成关联交易。

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

本次交易为无偿提供担保，无偿提供借款，关联方向公司不收取任何费用，对公司及股东利益不产生损害。

四、交易协议的主要内容

2018年12月，公司向光大银行大连金州支行申请开具银行承兑汇票600万元。公司实际控制人王晓强以其所持的百隆股份的全部股权3,160,000股股份、所持的大连保税区百克经贸有限公司55%的股权为该笔银承提供质押担保和连带责任保证担保；赵中梅以其所持的大连保税区百克经贸有限公司20%的股权为该笔银承提供质押担保和连带责任保证担保；王照玉以其所持的大连保税区百克经贸有限公司25%的股权为该笔银承提供质押担保；壹隆洋酒（大连）有限公司为该笔银承提供连带责任保证担保；公司控股股东大连保税区百克经贸有限公司以其所持的百隆股份的全部股权6,840,000股及其所有的房产、土地为该笔银承提供质押担保、抵押担保。

2018年12月，公司股东王晓强向公司无偿提供借款80万元整。

2018年5月，公司向光大银行大连金州支行申请1,000万短期贷款，用以补充公司流动资金，贷款期限为一年。除公司于2018年5月29日披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-021）中的公司关联方壹隆洋酒（大连）有限公司、大连保税区百克经贸有限公司、王晓强、赵中梅为该笔贷款提供担保外，关联方王照玉也以其所持的大连保税区百克经贸有限公司25%的股权为该笔贷款提供质押担保。

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

公司向光大银行大连金州支行申请开具银行承兑汇票 600 万元，公司实际控制人王晓强和配偶赵中梅、子女王照玉及公司控股股东大连保税区百克经贸有限公司、关联方壹隆洋酒（大连）有限公司为该笔银行承兑汇票提供担保，满足生产经营的资金需求。本次关联交易是用于公司生产经营需要，解决公司资金需求，有利于公司生产经营的稳定。

公司股东王晓强向公司无偿提供借款，期限一个月，无借款利息，满足生产经营的资金需求。本次关联交易是用于公司生产经营需要，解决公司资金需求，有利于公司生产经营的稳定。

六、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日