

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

为支持公司发展及日常经营活动的需要，预计 2019 年度将发生以下关联交易：我公司现有授信额度 2300 万元人民币，到期日为 2019 年 7 月，在现有授信到期后，我公司拟向中国农业银行股份有限公司枣阳市支行申请不超过 2300 万元人民币的授信额度。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理张轶先生、公司股东杜亚芸女士、公司股东何素琴女士无偿提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019年4月15日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，董事张庆、张轶、何璇与本议案审议事项存在关联关系，非关联方董事不足三人，本议案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：张轶

住所：湖北省枣阳市南城办事处新华路 104 号

2. 自然人

姓名：杜亚芸

住所：湖北省枣阳市南城办事处新华路 76 号

3. 自然人

姓名：何素琴

住所：福建省厦门市湖里区南山路 141 号

(二) 关联关系

张轶系公司实际控制人、控股股东，并担任董事长兼总经理，持有公司 91.88%的股份；杜亚芸系公司股东，持有公司 1.875%的股份，同时，其与张轶系母子关系，与公司董事张庆系夫妻关系。何素琴系公司股东，持有公司 1.875%的股份。

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

关联方张轶、杜亚芸、何素琴为公司提供担保，不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

我公司现有授信额度 2300 万元人民币，到期日为 2019 年 7 月，在现有授信到期后，我公司拟向中国农业银行股份有限公司枣阳市支行申请不超过 2300 万元人民币的授信额度。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理张轶先生、公司股东杜亚芸女士、公司股东何素琴女士无偿提供个人连带责任保证担保。

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

本次关联交易是为满足公司未来融资需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，张轶先生、杜亚芸女士、何素琴女士为公司提供无偿担保，以支持公司发展。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好地发展。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2019年4月17日