

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足采购原材料流动资金需求，公司 2018 年度发生了以下关联交易：

1、公司于 2017 年 4 月 5 日向重庆农村商业银行南岸江南支行贷款人民币 2,900.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：南岸支行 2017 年公流贷字第 0608032017100413 号。借款年利率为 5.8725%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟、马杰及重庆工友塑料有限公司提供担保；

2、公司于 2017 年 11 月 10 日向重庆银行股份有限公司巴南支行贷款人民币 1,400.00 万元，期限为 36 个月。借款合同编号：2017 年重银巴支贷字第 1503 号，借款年利率为 7.125%。公司关联方黄冠文、黄丽娟、周廷红、黄冰蓝、黄筱晴及重庆工友塑料有限公司提供担保；

3、公司于 2017 年 12 月 29 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中支行贷款 310.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：50000023100217060002，借款年利率为 6.37%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟及重庆工友塑料有限公司提供担保；

4、控股股东周廷红向公司借入资金 7,395,710.00 元，公司归还周廷红借款 7,543,685.32 元，截至 2018 年 12 月 31 日止周廷红向公司借入资金余额 5,149,900.33 元，该借入资金不需要支付利息。

（二）表决和审议情况

2018年4月17日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》，监事会以2票通过，0票反对，0票弃权通过审议。该议案尚须提交2018年年度股东大会审议通过后生效。

由于董事会中董事长黄丽娟和董事周廷红、黄冠文均为关联方，董事会无关联关系董事人数不足三人，上述关联交易将提交股东大会审议。2018年4月17日，公司第一届董事会第十七次会议将《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》提交公司2018年年度股东大会审议，公司2018年年度股东大会将于2018年5月10日召开并审议该议案。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆工友塑料有限公司

住所：重庆市南岸区樱花路6号

注册地址：重庆市南岸区樱花路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄冠文

实际控制人：重庆富贵万年新材料股份有限公司

注册资本：5,000,000

主营业务：包装装潢印刷品印刷、食品用塑料包装、容器、工具等制品生产。（按行政许可核定期限从事经营）。生产、销售塑料制品、包装制品；销售橡胶制品、五金、化工原料及产品（均不含化学危险品）、电器机械零配件。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

（一）关联方基本情况

2. 自然人

姓名：黄冠文

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖5-127

3. 自然人

姓名：周廷红

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖 5-127

4. 自然人

姓名：黄丽娟

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖 5-127

5. 自然人

姓名：黄筱晴

住所：重庆市渝中区张家花园街 19 号 4-8

6. 自然人

姓名：黄冰蓝

住所：广西合浦县山口镇西大道 223 号

7. 自然人

姓名：马杰

住所：重庆市南岸区茶园新区长青湖 5-127

(二) 关联关系

周廷红女士与黄冠文先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人。黄丽娟女士、黄筱晴女士及黄冰蓝女士均为周廷红与黄冠文之女，黄丽娟女士与马杰先生为夫妻关系。重庆工友塑料有限公司为公司全资子公司。

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

上述关联方为公司借款、融资提供担保及控股股东周廷红向公司借入资金，不收取任何费用；上述关联交易解决了公司生产经营过程中的融资困难，有利于公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、公司于 2017 年 4 月 5 日向重庆农村商业银行南岸江南支行贷款人民币 2,900.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：南岸支行 2017 年公流贷字第

0608032017100413 号。借款年利率为 5.8725%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟、马杰及重庆工友塑料有限公司提供担保；

2、公司于 2017 年 11 月 10 日向重庆银行股份有限公司巴南支行贷款人民币 1,400.00 万元，期限为 36 个月。借款合同编号：2017 年重银巴支贷字第 1503 号，借款年利率为 7.125%。公司关联方黄冠文、黄丽娟、周廷红、黄冰蓝、黄筱晴及重庆工友塑料有限公司提供担保；

3、公司于 2017 年 12 月 29 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中支行贷款 310.00 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：50000023100217060002，借款年利率为 6.37%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟及重庆工友塑料有限公司提供担保；

4、控股股东周廷红向公司借入资金 7,395,710.00 元，公司归还周廷红借款 7,543,685.32 元，截至 2018 年 12 月 31 日止周廷红向公司借入资金余额 5,149,900.33 元，该借入资金不需要支付利息。

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

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日