

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次预计的 2019 年日常性关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，并已按《公司章程》规定执行了回避表决制度，表决情况如下：

黄山为关联董事，故对此议案需要回避表决。议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，回避表决票数 1 票。

该事项还需提交 2018 年年度股东大会审议表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	黄山	为公司 2019 年银行贷款做连带责任保证担保	100,000,000	70,010,000

2	刘蕾	为公司 2019 年银行贷款做连带责任保证担保	100,000,000	70,010,000
---	----	-------------------------	-------------	------------

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
黄山		四川省成都市濯锦东路	自然人	是	
刘蕾		四川省成都市濯锦东路	自然人	否	

（二）关联关系

黄山为公司的董事长以及实际控制人、刘蕾为黄山的配偶。个人为公司向银行贷款进行连带责任保证担保构成了关联交易。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

2019 年，黄山先生及其配偶刘蕾女士预计会按照目前各银行要求，对公司在正常经营过程中所取得的银行贷款或者授信做个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

在上述关联交易中，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用

（三）利益转移方向

不适用

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联自然人为公司银行贷款业务提供个人连带责任担保，系银行要求、属公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司的未来的财务状况以及日常经营产生积极的影响。

六、 备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第八次次会议决议》

《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第四次次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日