

证券代码：831596

证券简称：高欣耐磨

主办券商：国信证券

南通高欣耐磨科技股份有限公司

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定及南通高欣耐磨科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	2018 年度发生额	2019 年度预计发生额	交易内容
1	关联担保	钱兵、于水莲	2500 万元	3000 万元	关联方为公司贷款提供担保

（二）关联方关系概述

钱兵先生系公司控股股东、实际控制人、董事长；于水莲女士系公司股东、董事。钱兵与于水莲为夫妻关系；钱兵与董事钱小芳系兄妹关系。

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事钱兵、于水莲、钱

小芳均与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2018 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

（四）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）关联方的基本情况

1、钱兵，男，1972 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 12 月毕业于南京政治学院经济与行政管理专业，大专学历。1993 年 5 月至 1996 年 3 月，就职于如皋市白蒲机械配件厂，任业务员；1998 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任总经理；2014 年 7 月至 2017 年 7 月，任公司第一届董事会董事长、总经理；自 2017 年 7 月 28 日起任公司第二届董事会董事长、总经理，任期三年，自 2017 年 7 月 28 至 2020 年 7 月 27 日。

2、于水莲，女，1974 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于中国人民大学商学院工商管理系，硕士研究生学历。1993 年 5 月至 1995 年 8 月，就职于南通市任港繁欣五金商店，任营业员；1998 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任综合部主管；2014 年 7 月至 2017 年 7 月，任公司第一届董事会董事；自 2017 年 7 月 28 日起任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年 7 月 28 至 2020 年 7 月 27 日。

3、钱小芳，女，1976 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于南通职业大学经济管理系，大专学历。1997 年 6 月至 2000 年 1 月，就职于南通嘉宇斯纺织品有限公司，任业务经理；2000 年 1 月至 2009 年 1 月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任经营部经理；2009 年 1 月至 2014 年 5 月，就职于江苏高鑫紧固件有限公司，任副总经理。2014 年 5 月至 2014 年 7 月，就职于南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司，任财务会计；2014 年 7 月至 2017 年 7 月，任公司第一届董事会董事；自 2017 年 7 月 28 日起任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017 年 7 月 28 至 2020 年 7 月 27 日。

（二）关联关系

钱兵先生系公司控股股东、实际控制人、董事长；于水莲女士系公司股东、董事。钱兵与于水莲为夫妻关系；钱兵与董事钱小芳系兄妹关系。

三、定价的依据及公允性

公司关联方钱兵、于水莲为公司银行贷款提供个人无限连带责任担保，不收取任何担保费用。

上述关联交易公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对挂牌公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

南通高欣耐磨科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日