

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

## 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司关联交易公告

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。

公司控股股东杨雪银先生无偿为公司贷款提供连带责任保证担保。

为补充公司流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司托克逊县支行银行申请流动资金贷款 5,000 万元，期限 1 年，由股东杨雪银先生为该笔贷款提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于向银行申请 5,000 万元流动资金贷款暨关联交易》的议案，本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### （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：杨雪银

住所：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路 18 号花 15 号楼 3 单元 302 号

## （二）关联关系

杨雪银为公司控股股东，持有 77,659,600 股份，持股比例 56.28%。

## 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

杨雪银先生为公司向银行借款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司吐鲁番分行签订流动资金借款合同。流动资金借款的金额为 5,000 万元；借款期限为 1 年。

## 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

本次贷款用于公司流动资金需求，是公司正常生产经营所需，符合公司全体股东利益，本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

《雪银矿业第四届董事会第十一次会议决议》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日