

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技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。

公司于2018年9月21日向中国建设银行股份有限公司安国支行申请人民币800万元的《流动资金借款合同》，以徐青的不动产权作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保，授信期为1年。

公司于2018年9月29日向安国市农村信用合作社申请人民币2200万元的《流动资金借款合同》，以河北立格新材料科技股份有限公司的不动产权作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新、股东陈朝提供保证担保，授信期为2年。

公司于2018年11月29日向保定银行股份有限公司安国支行申请人民币600万元的《流动资金借款合同》，以保定天成新能源科技有限公司的不动产权作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保，授信期为1年。

（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认公司关联担保的议案》，董事徐立新、陈朝为关联方，故履行回避。本议案尚需提请公司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. 法人及其他经济组织

名称：保定天成新能源科技有限公司

住所：安国市职教中心西侧

注册地址：安国市职教中心西侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐立新

实际控制人：徐立新

注册资本：5,860,000.00

主营业务：太阳能技术研发推广、生物质能技术研发推广、太阳能热水器、生物质能民用采暖炉、常压热水锅炉销售。

2. 自然人

姓名：徐立新

住所：河北省安国市药市北大街

3. 自然人

姓名：陈朝

住所：河北省安国市药市北大街

4. 自然人

姓名：陈建宁

住所：河北省安国市药市北大街

5. 自然人

姓名：张思璇

住所：河北省安国市药市北大街

（二）关联关系

徐立新担任公司董事长，持有公司股份比例为 96.31%，为公司控股股东、实际控制人；陈朝担任公司董事、副总经理，持有公司股份比例为 2.83%；陈建宁、张思璇分别为徐立新、陈朝之配偶；保定天成新能源科技有限公司为本公司实际控制人徐立新控股的企业。

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

此次偶发性关联交易为关联公司无偿提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 9 月 21 日向中国建设银行股份有限公司安国支行申请人民币 800 万元的《流动资金借款合同》，以徐青的不动产权作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保，授信期为 1 年。

公司于 2018 年 9 月 29 日向安国市农村信用合作社申请人民币 2200 万元的《流动资金借款合同》，以河北立格新材料科技股份有限公司的不动产权作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新、股东陈朝提供保证担保，授信期为 2 年。

公司于 2018 年 11 月 29 日向保定银行股份有限公司安国支行申请人民币 600 万元的《流动资金借款合同》，以保定天成新能源科技有限公司的不动产权作抵押担保，同时由控股股东、实际控制人徐立新及其配偶陈建宁、股东陈朝及其配偶张思璇提供保证担保，授信期为 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

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日