

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的公告

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、关联交易概况

（一）关联交易概述情况

本次关联交易是预计年度日常性关联交易。

根据公司生产经营需要以及根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司 2019 年度日常性关联交易事项及预计额度的具体情况如下表：

关联方名称	交易内容	关联关系	预计额度 (万元)
徐秀章	为公司提供借款	本公司的控股股东和实际控制人，徐秀章同时担任本公司的董事长和总经理职务	500.00

（二）关联方关系概述

徐秀章先生系本公司的控股股东和实际控制人，并同时担任本公司的董事长和总经理职务，系本公司的关联方。因此，本公司向徐秀章先生拆借资金事项构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年04月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议并审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐秀章、徐跃宇和陈锋均回避表决。

2019年04月23日，公司召开第一届监事会第八次会议并审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要政府有关部门的批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

徐秀章，男，汉族，1963年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为33052219630812****，住址为浙江省长兴县和平镇东山村亮垵门自然村19号。现担任公司董事长、总经理职

务。

（二）交易协议的主要内容

根据业务发展的需要并为缓解短期资金压力、补充流动资金等事宜，公司在 2019 年度内拟接受控股股东、实际控制人徐秀章先生为其提供财务资助，公司控股股东、实际控制人拟于 2019 年度在总金额不超过 500 万元资金额度内，分多次借款给公司作为临时周转使用，不收取任何利息或费用，公司归还上述借款后，可以在总额度内循环使用，随借随还。

三、定价依据及公允性

公司向控股股东、实际控制人徐秀章先生借款用于公司日常经营，徐秀章先生不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司为补充流动资金向控股股东、实际控制人徐秀章先生进行短期资金拆借，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为；上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司的业务发展有着积极的作用。

五、关联交易协议签署情况

预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

六、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 24 日