

证券代码：871175

证券简称：俊马密封

主办券商：安信证券

成都俊马密封科技股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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、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。

公司向实际控制人张俊拆入资金 2,400,000.00 元来补充公司临时流动资金，缓解公司流动资金的短缺。该资金供成都俊马密封科技股份有限公司无偿使用。

（二）表决和审议情况

上述追认关联交易通过公司第一届董事会第十次会议审议。董事马琼秀、张俊、马涛为关联董事，应当回避表决，出席本次会议的非关联董事不足 3 人，按照《公司章程》规定，本议案将提交 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：张俊

住所：成都市新都区石板滩镇东风村 7 组

（二）关联关系

张俊为公司股东、董事、副总经理。

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

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司向实际控制人张俊拆入资金 2,400,000.00 元来补充公司临时流动资金，缓解公司流动资金的短缺。该资金供成都俊马密封科技股份有限公司无偿使用。

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

由于公司缺少临时周转资金原因，向股东张俊拆入资金是为了缓解公司流动资金的短缺，为了公司经营发展的正常所需要。

六、备查文件目录

《成都俊马密封科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都俊马密封科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日