

沈阳万合胶业股份有限公司

关于预计 2019 年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、日常性关联交易基本情况

（一）预计情况

关联交易类别	主要交易内容	关联方	预计 2019 年发生金额 (元)
其他	无息财务资助	沈阳彤鹤峰商贸有限公司	20,000,000.00
合计		-	20,000,000.00

（二）基本情况

因公司的日常经营需要，关联方沈阳彤鹤峰商贸有限公司（以下简称“彤鹤峰”）向公司提供无息财务资助，预计 2019 年发生金额为 2000 万元。沈阳彤鹤峰商贸有限公司为王惠武实际控制的企业，持有公司 3,786,200 股股份，占比 21.03%。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，董事王惠武、王晓男、赵广巍回避表决。表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述与彤鹤峰往来款主要为接受无息财务资助，符合公司全体股东利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

因公司的日常经营需要，关联方沈阳彤鹤峰商贸有限公司向公司提供无息财务资助，预计 2019 年发生金额为 2000 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司接受无息财务资助，有利于公司发展。

六、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日