

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 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。

2018年本公司与孙金全个人发生采购原材料沫煤事宜，交易金额为39,430元。

（二）表决和审议情况

本关联交易经公司第一届董事会第二十九次会议审议，审议结果为关联董事孙金利回避表决，无关联董事4人参与表决，同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

（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：孙金全

住所：新疆昌吉市长宁路 140 号富友国际花园 10 幢 1 单元 501 号

（二）关联关系

孙金全个人与我公司法人孙金利为近亲属，此交易构成关联交易。

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

本次关联交易根据市场公允价值定价，定价公允、合理、不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年本公司与孙金全个人发生采购原材料沫煤事宜，交易金额为 39,430 元。

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

此关联交易是公司的正常业务，是合理的。

六、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第三十次次会议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2019年5月21日