

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保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。

为满足公司经营所需资金的需要，公司向北京银行深圳分行申请 500 万元的贷款，期限为 1 年。

公司本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东和胡琦提供担保，由徐东和胡琦提供反担保，徐东和胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司向北京银行深圳分行贷款构成的关联交易，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事徐东、胡琦回避表决。

（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：徐东

住所：广东省深圳市南山区香山街 1 号纯水岸***

2. 自然人

姓名：胡琦

住所：广东省深圳市福田区福源花园***

（二）关联关系

徐东，系公司董事长/总经理，胡琦，系公司董事，徐东和胡琦合计直接和间接持有公司 84.3333%的股份，共同认定为公司控股股东、实际控制人。

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

上述关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，也不要求公司提供反担保，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向北京银行深圳分行申请 500 万元的贷款，用于满足公司经营所需资金的需要，期限为 1 年。

公司本次贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司和控股股东、实际控制人徐东和胡琦提供担保，由徐东和胡琦提供反担保，徐东和胡琦不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保。

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

上述关联交易为公司向银行申请贷款所必须，贷款用于补充公司流动资金。

上述关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响

六、备查文件目录

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届董事会第二次会

议决议》；

（二）公司和北京银行深圳分行签署的《借款合同》等相关文件。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2019年5月23日