

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 向银行申请综合授信暨关联担保公告

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。

根据厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）当前生产经营发展及资金需求，公司拟向两家银行申请综合授信，具体方案如下：

（1）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），期限 1 年；（2）拟向光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），期限 1 年。

上述额度内的综合授信由公司控股股东、实际控制人赵立平先生及其夫人王莹女士，关联单位厦门凯昇贸易有限公司为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。实际获取的银行授信额度、种类、利率及期限以与受理银行签订的合同为准。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生签署在上述授权额度内的相关合同、协议等法律文件。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 11 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》，董事会表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵立平、陈国华回避表决。

2019 年 6 月 11 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》，监事会表决结果：同意 3 票；反

对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：厦门凯昇贸易有限公司

住所：厦门市思明区湖滨西路 7 号大西洋海景城 B 座 26C

注册地址：厦门市思明区湖滨西路 7 号大西洋海景城 B 座 26C

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵立平

实际控制人：赵立平

注册资本：3578 万元

主营业务：1、批发零售化工材料（不含危险化学品、监控化学品）、建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品、通讯设备、金属材料；2、农副产品收购（不含粮食和种子）；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2. 自然人

姓名：赵立平

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

3. 自然人

姓名：王莹

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

(二) 关联关系

关联自然人赵立平先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份 6,875,000 股（持股比例为 19.0443%），担任公司董事长一职；关联自然人王莹女士为公司股东，持有公司股份 1,625,000 股（持股比例为 4.5014%），与赵立平系夫妻关系。关联企业厦门凯昇贸易有限公司是公司同一实际控制人赵立平先生控制的企业。

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

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）当前生产经营发展及资金需求，公司拟向两家银行申请综合授信，具体方案如下：（1）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），期限 1 年；（2）拟向光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），期限 1 年。上述额度内的综合授信由公司控股股东、实际控制人赵立平先生及其夫人王莹女士，关联单位厦门凯昇贸易有限公司为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。实际获取的银行授信额度、种类、利率及期限以与受理银行签订的合同为准。受理银行批准后，在办理具体业务时，仍需要另行与银行签署相应合同。在上述额度内，授权公司法定代表人、董事长赵立平先生另行与银行签署相应合同。

五、联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司申请综合授信提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形；有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字及加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）与会监事签字及加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
董事会

2019年6月12日