

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于申请银行授信开立银行承兑汇票业务暨关联担保的公告

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、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。

为满足公司经营发展需要，公司向包头农村商业银行股份有限公司幸福南路支行申请最高授信总额不超过 2000 万元人民币的电子银行承兑汇票。公司股东、董事长、总经理周保平及其配偶刘峰为上述业务提供连带责任担保，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。具体事宜最终以开出的电子银行承兑汇票的具体金额为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于申请银行授信开立银行承兑汇票业务暨关联担保的议案》

此议案在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事周保平回避表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（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：周保平

住所：包头市青山区呼得木林大街十一号街坊 27 栋 10 号

2. 自然人

姓名：刘峰

住所：包头市青山区呼得木林大街十一号街坊 27 栋 10 号

（二）关联关系

周保平为公司股东、总经理，并担任董事长，周保平持有包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 651.55 万股，占股份总额的 31.37%。

刘峰与周保平系夫妻关系。

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

周保平、刘峰为贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司向包头农村商业银行股份有限公司幸福南路支行申请最高授信总额不超过 2000 万元人民币的电子银行承兑汇票。公司股东、董事长、总经理周保平及其配偶刘峰为上述业务提供连带责任担保，担保期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。具体事宜最终以开出的电子银行承兑汇票的具体金额为准。

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

1、必要性和真实意图

本次关联交易发生的目的是为公司授信开立银行承兑汇票业务提供担保，支持公司发展。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日