

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

合肥紫金钢管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。

合肥紫金钢管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请借款，借款额度不超过人民币 10000 万元，用于公司生产经营资金周转，借款期限不超过三年，借款利率按合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“创新风投”）和公司的约定执行，最终以各方签订的委托贷款协议、委托贷款借款合同为准。借款形式为创新风投以其自有资产委托中信银行合肥西环广场支行向公司发放委托贷款。具体内容以各方最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于合肥市创新科技风险投资有限公司委托银行向公司发放委托贷款的关联交易的议案》。

表决情况：4 票赞同，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：公司关联董事汪兵先生回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需提交 2019 年第二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. 法人及其他经济组织

名称：合肥市创新科技风险投资有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D 座 507 室

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D 座 507 室

企业类型：有限责任公司（国有独资）

实际控制人：合肥市国有资产控股有限公司

注册资本：30000 万元

主营业务：风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，企业管理咨询服务。

（二）关联关系

创新风投为公司法人股东，公司董事汪兵为创新风投财务经理。

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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，为公司日常经营所需，能够帮助解决公司的资金周转问题，加快业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生绝对依赖。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请借款，借款额度不超过人民币 10000 万元，用于公司资金周转，借款期限不超过三年。借款形式为创新风投以其自有资产委托中信银行合肥西环广场支行向公司发放委托贷款。

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

本次关联交易有利于保证公司的日常经营所需流动资金，是对公司持续发展的支持，有利于保障公司的经营连续性和稳定性，交易真实、具有必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《合肥紫金钢管股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2019年6月21日