

证券代码：870527

证券简称：善孚新材

主办券商：海通证券

安徽善孚新材料科技股份有限公司 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。

为补充公司流动资金，公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁项目，融资金额不超过人民币 2000 万元，租赁期限为 36 个月。

公司拟接受黄山市善孚科技有限公司（以下简称“善孚科技”）、黄山春宇置业有限公司（以下简称“春宇置业”）、黄山聚江置业有限公司（以下简称“聚江置业”）、程定霞、包秀群、包培善、方丽娟为此次交易提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

第一届董事会第十七次会议已审议通过以下议案：

1、《关于公司与远东国际租赁有限公司开展融资租赁项目并接受关联方担保的议案》；

本次关联交易无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：黄山市善孚科技有限公司

住所：安徽省黄山市歙县王村镇王村工业园

注册地址：安徽省黄山市歙县王村镇王村工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：包秀群

实际控制人：包秀群

注册资本：41,500,000

主营业务：制造、销售：环保设备；太阳能光伏发电、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：黄山春宇置业有限公司

住所：安徽省黄山市歙县王村镇王村 146 号

注册地址：安徽省黄山市歙县王村镇王村 146 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：包培善

实际控制人：包培善

注册资本：30,000,000

主营业务：房地产开发、销售；物业管理。

3. 法人及其他经济组织

名称：黄山聚江置业有限公司

住所：黄山市歙县王村镇王村村 146 号

注册地址：黄山市歙县王村镇王村村 146 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：包培善

实际控制人：包培善

注册资本：50,000,000

主营业务：基础设施建设；房地产开发、商品房销售；物业管理；
建筑材料销售；旅游景点开发、服务。

4. 自然人

姓名：程定霞

住所：安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢

5. 自然人

姓名：包秀群

住所：安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢

6. 自然人

姓名：包培善

住所：安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢

7. 自然人

姓名：方丽娟

住所：安徽省黄山市屯溪区惠东花园 28 幢

(二) 关联关系

善孚科技为公司控股股东，同时也是春宇置业的控股股东；聚江置业法定代表人包培善为公司实际控制人包秀群父亲，程定霞为包秀群妻子，方丽娟为包秀群母亲。

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

本次关联交易所涉及的定价均为公司与远东国际租赁有限公司相互磋商的结果，定价合理、公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁项目，融资金额不超过人民币 2000 万元，租赁期限为 36 个月。

公司拟接受黄山市善孚科技有限公司（以下简称“善孚科技”）、黄山春宇置业有限公司（以下简称“春宇置业”）、黄山聚江置业有限公司（以下简称“聚江置业”）、程定霞、包秀群、包培善、方丽娟为此次交易提供连带责任担保。

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

以上关联交易接受关联方为公司提供担保，获得的款项均用于补充公司流动资金，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《安徽善孚新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽善孚新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日