

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

## 成都斯贝尔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。

公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款，贷款总金额为 13,500,000.00 元（大写：壹仟叁佰伍拾万元整），期限为壹年，用于公司经营周转。公司以自有的、坐落于金堂县淮口镇成阿工业园区湖南路的国有土地使用权（国有土地使用权证号：金堂国用（2015）第 6281 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；公司董事长、总经理及实际控制人江挺以其拥有的、坐落于成都市高新区天顺路 222 号 2 栋 1 单元 7 层 6 号的房屋（房产证号：成房权证监证字第 2159000 号，国有建设用地使用权证号：成高国用（2011）第 28051 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；公司董事长、总经理及实际控制人江挺，江挺的妻子肖群，公司董事江敏、徐德旺、解中元、陈义华向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供连带责任保证。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款暨关联担保》的议案。表决结果为：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。由于上述关联交易，涉及关联董事江挺、江敏、徐德旺、解中元、陈义华，该议案直接提请公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。

(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. 自然人

姓名：江挺

住所：四川省成都市青白江区红阳青江中路 215 号 8 栋 29 号

2. 自然人

姓名：江敏

住所：四川省乐山市市中区清风街 112 号 4 幢 1 单元 1 楼 2 号

3. 自然人

姓名：徐德旺

住所：浙江省江山市市区永安里 33 号 3 单元 505 室

4. 自然人

姓名：解中元

住所：四川省成都市青白江区红阳青江中路 215 号 9 栋 7 号

5. 自然人

姓名：陈义华

住所：四川省成都市新都区新都镇香樟路 9 号 11 栋 2 单元 3 楼 7 号

6. 自然人

姓名：肖群

住所：四川省成都市青白江区红阳青江中路 215 号 8 栋 29 号

## （二）关联关系

江挺持有公司 33.54% 股份，并担任公司董事长、总经理，肖群系江挺妻子；江敏持有公司 22.76% 股份，并担任公司董事；江挺与江敏系兄弟关系，合计持有公司 56.30% 的股份，且签署了《一致行动协议》，江挺和江敏为公司控股股东、实际控制人；徐德旺持有公司 22.76% 股份，并担任公司董事；解中元持有公司 15.25% 股份，并担任公司董事；陈义华持有公司 1.14% 股份，并担任公司董事。

## 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

1、关联方用自己的资产为公司借款提供抵押担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，具有合法性及公允性。

2、关联方为公司借款提供连带责任保证担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，具有合法性及公允性。

## 四、交易协议的主要内容

公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款，贷款总金额为 13,500,000.00 元（大写：壹仟叁佰伍拾万元整），期限为壹年，用于公司经营周转。公司以自有的、坐落于金堂县淮口镇成阿工业园区湖南路的国有土地使用权（国有土地使用权证号：金堂国用（2015）第 6281 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；公司董事长、总经理及实际控制人江挺以其拥有的、坐落于成都市高新区天顺路 222 号 2 栋 1 单元 7 层 6 号的房屋（房产证号：成房权证监证字第 2159000 号，国有建设用地使用权证号：成高国用（2011）第 28051 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；公司董事长、总经理及实际控制人江挺，江挺的妻子肖群，公司董事江敏、徐德旺、解中元、陈义华向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口

支行提供连带责任保证。

## 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

本次关联交易是公司持续经营和发展的正常需要，关联方担保有助于解决公司的资金需求问题，支持了公司的长远发展，对公司正常运营和业务发展具有积极的影响，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及公司其他股东权益的情况。

## 六、备查文件目录

《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

成都斯贝尔新材料股份有限公司

董事会

2019年6月27日