

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司补充确认关联交易公告

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。

安徽宇宁果胶股份有限公司（以下简称“公司”）与宿州市中小企业信息咨询有限公司于宿州市签订借款合同，公司为了偿还淮海村镇银行砀山支行借款，向宿州市中小企业信息咨询有限公司拆入资金 1000 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 27 日公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《补充确认关联交易议案》，同意票数 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，上述议案尚需提请公司 2018 年股东大会审议。

（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：宿州市中小企业信息咨询有限公司

住所：安徽省宿州市埇桥区淮河西路博文大厦 4 楼

注册地址：安徽省宿州市埇桥区淮河西路博文大厦 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋雪梅

注册资本：200 万

主营业务：财务信息、企业管理和营销策划、商务信息、信息技术、资产评估的咨询服务，企业会员服务，企业交流信息服务。

（二）关联关系

宿州市工业投资集团有限公司持有本公司 8.43%的股权，同时宿州市工业投资集团有限公司持有宿州市中小企业融资担保有限公司 42.72%的股权，宿州市中小企业融资担保有限公司持有宿州市中小企业信息咨询有限公司 100%的股权。宿州市工业投资集团有限公司系宿州市中小企业融资担保有限公司及本公司的共同股东，而宿州市中小企业融资担保有限公司的全资公司为本公司提供了借款。

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

安徽宇宁果胶股份有限公司（以下简称“公司”）与宿州市中小企业信息咨询有限公司于宿州市签订借款合同，公司为了偿还淮海村镇银行砀山支行借款，向宿州市中小企业信息咨询有限公司拆入资金 1000 万元。月利息率为 1.5%，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

安徽宇宁果胶股份有限公司（以下简称“公司”）与宿州市中小企业信息咨询有限公司于宿州市签订借款合同，公司为了偿还淮海村镇银行砀山支行借款，向宿州市中小企业信息咨询有限公司拆入资金 1000 万元。

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

本次交易是公司短期资金融通，对公司主营业务和盈利能力不会产生影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《安徽宇宁果胶股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019年6月27日