

证券代码：835887

证券简称：正凯新材

主办券商：中泰证券

山东正凯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。

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由浙江正凯集团有限公司、实际控制人沈志刚、法定代表人庄建刚提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于由浙江正凯集团有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，因董事沈志刚为浙江正凯集团有限公司实际控制人，沈志刚回避表决。该议案经股东大会审议通过后生效。

2019 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于由实际控制人沈志刚为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，因涉及关联交易，董事沈志刚回避表决。该议案经股东大会审议通过后生效。

2019年7月12日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于由法定代表人庄建刚为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，本次会议应到董事5人，实到董事5人，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票，因涉及关联交易，董事庄建刚回避表决。该议案经股东大会审议通过后生效。

（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：浙江正凯集团有限公司

住所：萧山区宁围街道市心北路857号179-2室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：沈志刚

实际控制人：沈志刚

注册资本：200,000,000元

主营业务：实业投资；生产：化纤布，窗帘布，针纺织品；一般经济信息咨询；会展服务；经销：化纤原料，机械配件，经营本企业资产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（分支机构经营场所设在杭州市萧山区靖江街道东桥村）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：沈志刚

住所：杭州市萧山市

3. 自然人

姓名：庄建刚

住所：杭州市萧山市

（二）关联关系

浙江正凯集团有限公司实际控制人沈志刚，同时为公司控股股东浙江正凯投资有限公司实际控制人，间接控制公司股份 2,535.00 万股，占公司股份总数的 65.00%。同时沈志刚还担任公司董事长。

庄建刚为公司股东，持有公司股份 156.00 万股，占公司股份总数的 4.00%，同时庄建刚为公司董事、总经理及法定代表人。

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

上述交易系浙江正凯集团有限公司、沈志刚、庄建刚为公司拟申请的银行授信无偿提供担保，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益

四、交易协议的主要内容

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由浙江正凯集团有限公司、实际控制人沈志刚、法定代表人庄建刚提供连带责任保证担保。最终授信额度、期限、担保方式等以实际签订协议时为准。

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

（一）目的

上述关联交易可为公司申请银行授信提供必要的帮助，是合理的、必要的，对于公司日常经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019年7月15日