

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海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。

公司拟向中国银行股份有限公司六安开发区支行申请 1000 万元授信，公司法定代表人刘竞成及配偶江冯承担个人连带责任保证并签署《保证合同》，六安市融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司向六安市融资担保有限公司提供反担保措施为：1、公司股东、法人代表刘竞成承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；2、公司董事长、实际控制人刘尚平承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；3、公司股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）、深圳市臻格投资管理有限公司承担连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 17 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《公司向中国银行股份有限公司六安分行申请 1000 万元授信及关联方为公司申请授信提供担保》议案，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事刘尚平、刘竞成回避表决。

本次关联交易需要提交股东大会审议批准。

（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：深圳市瀚海投资有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘尚平

实际控制人：刘尚平

注册资本：50,000,000

主营业务：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市尚德启慧投资管理中心（有限合伙）

住所：深圳市福田区福田街道益田路 3013 号南方国际广场 A 栋 2512 房

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 3013 号南方国际广场 A 栋 2512 房

企业类型：合伙企业

实际控制人：刘尚平

注册资本：10,000,000

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；对未上市企业进行股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市臻格投资管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路与福中三路交汇处安联大厦 18B01-2

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路与福中三路交汇处安联大厦
18B01-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄依训

实际控制人：黄依训

注册资本：10,000,000

主营业务：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

4. 自然人

姓名：刘尚平

住所：广东省深圳市福田区长城盛世

5. 自然人

姓名：刘竞成

住所：广东省深圳市福田区安托山九路

（二）关联关系

刘竞成为公司法定代表人、股东及董事，江冯为其配偶。

刘尚平为公司董事长。

深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、深圳市臻格投资管理有限公司为公司股东。

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

上述交易为关联方为公司申请综合授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司六安开发区支行申请 1000 万元授信，公司股东、董事刘竞成及配偶江冯承担个人连带责任保证并签署《保证合同》，六安市融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司向六安市融资担保有限公司提供反担保措施为：1、公司股东、董事刘竞成承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；2、公司董事长刘尚平承担个人连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》；3、公司股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、深圳市臻格投资管理有限公司承担连带责任保证反担保，并签订《反担保保证合同》。

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）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营所需，关联担保的发生系金融机构的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，具有必要性和合理性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司资金周转的需要，能够提升公司营运能力，促进公司健康稳定发展。

六、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019年7月18日