

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司

关于补充确认 2019 年上半年度关联交易的公告

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。

2019 年 5 月 29 日，张轶向公司拆入资金 300,000.00 元；2019 年 6 月 6 日，张轶向公司拆入资金 200,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 13 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议《关于补充确认 2019 年上半年度关联交易的议案》，董事张庆、张轶、何璇与本议案审议事项存在关联关系，非关联方董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张轶

住所：湖北省枣阳市南城办事处新华路 104 号

（二）关联关系

张轶系公司实际控制人、控股股东，并担任董事长兼总经理，持有公司91.88%的股份。

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

张轶向公司拆入资金，用于公司临时周转，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

张轶在2019年上半年度累计向公司拆入资金500,000.00元，用于公司临时周转，不收取任何费用。

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

张轶无偿向公司拆入资金，用于公司临时周转，为公司提供了资金支持，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2019年8月13日