

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业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。

2019年1月至5月期间，公司股东、监事会主席康智向公司提供无息借款共计330万元，公司监事王建平向公司提供无息借款共计150万元，以上财务资助用于补充公司日常资金需求。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日，内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案，该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

（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：康智

住所：河北省张家口市宣化县赵川镇小化家营村小村路西30号

2. 自然人

姓名：王建平

住所：内蒙古乌兰察布市商都县大库伦乡北海子村

（二）关联关系

康智为公司股东并担任公司监事会主席，持有公司 1,800,000 股股份，占公司股份总额的 4.50%；王建平担任公司监事一职。

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

上述关联方借款用于公司日常生产经营，未收取任何费用，不存在损害其他股东利益的情形；本次交易的目的是解决公司经营资金不足问题，有利于公司经营发展。

四、交易协议的主要内容

2019 年 1 月至 5 月期间，公司股东、监事会主席康智向公司提供无息借款共计 330 万元，公司监事王建平向公司提供无息借款共计 150 万元，以上财务资助用于补充公司日常资金需求。

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

上述关联交易是为解决公司日常经营资金不足问题，有利于公司发展及日常生产经营的稳定。

六、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2019年8月23日