证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司

关于补充确认融资租赁暨关联交易公告

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。

为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，公司用融资租赁方式筹集资金不超过 1100 万元人民币，期限为二年。公司实际控制人郑耀波夫妇及郑铭源为上述融资租赁提供连带责任保证担保，具体事宜以签订的协议内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认融资租赁暨关联交易议案》。表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事郑耀波、郑铭源、夏海滨回避表决。

此项交易尚需提交股东大会的审议。

（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：郑耀波夫妇

住所：浙江省衢州市

2. 自然人

姓名：郑铭源

住所：浙江省衢州市

（二）关联关系

以上自然人均为公司股东。郑耀波为公司法定代表人、实际控制人之一、董事长兼总经理；郑铭源为公司实际控制人之一、董事。

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

上述关联方为公司提供保证担保，系为支持公司业务发展的无偿行为，不向公司收取任何费用，是其真实意愿的体现，且无需公司向其提供反担保，不涉及定价，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性，公司用融资租赁方式筹集资金不超过 1100 万元人民币，期限为二年。公司实际控制人郑耀波夫妇及郑铭源为上述融资租赁提供连带责任保证担保，具体事宜以签订的协议内容为准。

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

融资租赁募集到的资金用于补充公司流动资金，有利于公司更好的开拓业务，改善资金流动性，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《衢州龙威新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2019年9月20日