

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

扬州宏远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。

公司因资金周转需要于 2019 年 11 月 1 日向实际控制人赵国平、张根珍夫妇借款 400 万元，并已于 2019 年 11 月 8 日归还。实际控制人未向公司收取利息，为无偿提供给公司周转使用。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 27 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，赵国平、张根珍为关联董事，回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：赵国平

住所：扬州市江都区邵伯镇

2. 自然人

姓名：张根珍

住所：扬州市江都区邵伯镇

（二）关联关系

赵国平、张根珍系夫妻关系，是公司实际控制人。

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

公司因资金周转需要于 2019 年 11 月 1 日向实际控制人赵国平、张根珍夫妇借款 400 万元，并已于 2019 年 11 月 8 日归还。实际控制人不收取利息，无偿提供给公司周转使用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，缓解公司流动资金压力，实际控制人赵国平、张根珍自愿提供借款支持公司。

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

本次实际控制人、控股股东提供借款有助于解决公司资金压力。

本次偶发性关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《扬州宏远新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

扬州宏远新材料股份有限公司

董事会

2019年11月29日