

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年 发生金额	2019 年年初至 披露日与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	唐山先隆轧辊实业有限公司（以下简称“先隆实业”）向公司临时搭线用电	500,000	430,000	
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	先隆实业、唐山市先隆轧辊有限公司（以下简称“先隆轧辊”）、倪爱文、葛朝无偿提供资金支持	42,000,000	19,565,080	根据公司制定的经营计划及发展需要
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	先隆实业、先隆轧辊、北京鑫智商贸有限公司、倪庆隆、负桂林、倪爱武、倪爱文、葛朝为公司贷款无偿提供担保	15,000,000	11,000,000	根据公司制定的经营计划及发展需要
合计	-	57,500,000	30,995,080	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）. 法人及其他经济组织

名称：唐山先隆轧辊实业有限公司

注册地址：唐山古冶区卑家店乡刘庄村东

企业类型：有限责任公司

法定代表人：负桂林

注册资本：5,320 万元

主营业务：轧辊制造及销售。

（2）. 法人及其他经济组织

名称：唐山市先隆轧辊有限公司

注册地址：唐山市古冶区后水峪村西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：倪庆隆

注册资本：1,120 万元

主营业务：轧辊、铸锻件制造。

（3）. 法人及其他经济组织

名称：北京鑫智商贸有限公司

注册地址：北京市朝阳区三间房乡东柳巷甲 1 号 A 座 4 层 422

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩雨默

注册资本：50 万元

主营业务：批发五金交电，销售机械设备、电子产品、建筑材料。

（4）. 自然人

姓名：倪庆隆

住所：唐山市古冶区王辇庄乡后水峪村北大街 13 号

（5）. 自然人

姓名：负桂林

住所：唐山市古冶区王辇庄乡后水峪村北大街 13 号

(6). 自然人

姓名：倪爱武

住所：北京市海淀区学院南路 4 号

(7). 自然人

姓名：倪爱文

住所：唐山市古冶区王辇庄乡后水峪村北大街 13 号

(8). 自然人

姓名：葛朝

住所：唐山市古冶区新林道林西府西里南工房 39 楼 3 门 12 号

2. 关联关系

先隆实业系公司法人股东，公司董事倪爱文任该公司监事，公司董事长倪庆隆持有该公司 95%股权，任该公司经理。公司董事长倪庆隆持有先隆轧辊 29.98%股权，任该公司执行董事、总经理。

倪爱文系公司董事、总经理，与公司董事长倪庆隆系父子关系。负桂林与公司董事长倪庆隆系夫妻关系，与倪爱文系母子关系。葛朝与公司董事、总经理倪爱文系夫妻关系，持有北京鑫智商贸有限公司 100%股权。倪爱武系公司董事长倪庆隆女儿，与公司董事倪爱文系兄妹关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事倪庆隆、倪爱文与议案相关交易存在关联关系，回避表决。议案尚需提交股东大会审议后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

为满足公司业务正常开展的需要，上述关联方向公司无偿提供借款及为公司向银行

等金融机构贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

上述关联方先隆实业向公司搭线用电，按照公允价格进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层决定，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1）为满足公司业务发展的流动资金需求，关联方为公司提供资金支持，有利于缓解日常性资金紧张情况，改善公司财务状况。

（2）先隆实业因生产需要按照公允价格向公司采购能源电，该交易不存在损害公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。

（3）为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构贷款不超过 1,500 万元，上述银行贷款可能需要关联方先隆实业、先隆轧辊、北京鑫智商贸有限公司、倪庆隆、负桂林、倪爱武、倪爱文、葛朝无偿提供担保。该事项将改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日