

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰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。

公司因经营需要拟向交通银行娄底分行等金额机构申请贰仟万元流动资金贷款，该贷款由娄底市兴泰融资担保有限公司担保，且由李聚良提供自然人连带责任保证，公司股东李聚良及其配偶杨玉斌、向勇及向勇配偶彭建辉、贺辉向娄底市兴泰融资担保有限公司提供个人连带责任的反担保。

公司拟向建行涟钢支行申请的流动资金捌仟捌佰万元，由娄底中顺房地产有限公司以土地提供抵押担保，李聚良提供自然人连带责任保证。

公司拟向邮储银行申请流动资金贷款伍佰万元，由李聚良、向勇、贺辉以其流通股作为质押为公司贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》，议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票；关联董事李聚良、向勇、贺辉回避表决。该议案尚需提交2020年年度股东大会。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：娄底中顺房地产开发有限公司

住所：娄底市新星北路与群乐街交汇处

注册地址：娄底市经济开发区群乐街

企业类型：私营企业

法定代表人：贺辉

实际控制人：贺辉

注册资本：20,000,000

主营业务：房地产开发

关联关系：该公司法定代表人、实际控制人系我司董事、高管。

2. 自然人

姓名：李聚良

住所：娄底市经济开发区群乐街 1 号

关联关系：公司实际控制人、董事长。

3. 自然人

姓名：杨玉斌

住所：娄底市经济开发区群乐街 1 号

关联关系：公司实际控制人、董事长配偶

4. 自然人

姓名：向勇

住所：娄底市经济开发区群乐街 1 号

关联关系：公司董事、总经理。

5. 自然人

姓名：彭建辉

住所：娄底市经济开发区群乐街 1 号

关联关系：公司董事、总经理配偶。

6. 自然人

姓名：贺辉

住所：娄底市经济开发区群乐街 1 号

关联关系：公司董事、高管。

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

上述关联交易系公司关联方为公司借款提供担保、反担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，公司提供担保的关联方不向公司收取任何费用，关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要拟向交通银行娄底分行等金融机构申请贰仟万元流动资金贷款，该贷款由娄底市兴娄融资担保有限公司担保，且由李聚良提供自然人连带责任保证，公司股东李聚良及其配偶杨玉斌、向勇及向勇配偶彭建辉、贺辉向娄底市兴娄融资担保有限公司提供个人连带责任的反担保。

公司拟向建行涟钢支行申请的流动资金捌仟捌佰万元，由娄底中顺房地产有限公司以土地提供抵押担保，李聚良提供自然人连带责任保证。

公司拟向邮储银行申请流动资金贷款伍佰万元，由李聚良、向勇、贺辉以其流通股作为质押为公司贷款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司向银行流动资金贷款提供抵押担保及个人连带责任担保，能够解决公司向银行借贷提供担保的问题，支持公司的发展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成伤害。该关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日