

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司关联交易补充确认公告

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

事项一：为满足公司长远发展需要，增强资金流动性，公司向芜湖兴业银行申请 4,800,000.00 元资金贷款。关联方胡莉萍、凌钧为上述贷款提供连带责任保证担保。

事项二：为满足公司长远发展需要，增强资金流动性，公司向芜湖兴业银行申请 1,000,000.00 元资金贷款。关联方芜湖东新磁电有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

事项三：为支付购买厂房的各项税费及搬迁费，关联方胡莉萍代为垫付相关款项，金额为 3,088,386.81 元。

事项四：由于业务需要，关联方凌钧与公司借支项目备用金，金额为 380,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于 2019 年度关联交易补充确认的议案》，关联董事胡莉萍、凌钧已就本议案的表决进行了回避。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：芜湖东新磁电有限公司

住所：芜湖市三山区经济开发区峨溪路西侧标准化厂房1号

注册地址：芜湖市三山区经济开发区峨溪路西侧标准化厂房1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：凌钧

实际控制人：凌钧

注册资本：1000万

主营业务：磁电产品及模具、塑胶产品、车辆配件、家电配件、微电机及相关产品的研发、制造、加工和销售，机电设备安装、维护、节能改造。

关联关系：芜湖东新磁电公司实际控制人、法人凌钧与公司实际控制人胡莉萍系夫妻关系。

2、凌钧与胡莉萍为公司实际控制人。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的义务往来行为，关联方无偿为公司提供担保及资金，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展需要，增强资金流动性，公司向芜湖兴业银行申请4,800,000.00元资金贷款。关联方胡莉萍、凌钧为上述贷款提供连带责任保证担保。

为满足公司长远发展需要，增强资金流动性，公司向芜湖兴业银行申请1,000,000.00元资金贷款。关联方芜湖东新磁电有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

为支付购买厂房的各项税费及搬迁费，关联方胡莉萍代为垫付相关款

项，金额为 3,088,386.81 元。

由于业务需要，关联方凌钧与公司借支项目备用金，金额为 380,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的商业行为，是公司正常经营活动所需，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日