

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

## 新疆美克思新材料股份有限公司

### 关于预计 2020 年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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	36,000,000	36,000,000	无
合计	-	36,000,000	36,000,000	-

##### （二）基本情况

###### 1、交易概述

结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要，公司预计 2020 年度将发生为取得融资提供担保等相关的日常性关联交易总金额不超过人民币 36,000,000 万元整（大写：叁仟陆佰万元整），包括：公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。

## 2、关联方

孙金利、男，公司大股东，直接持有公司股份 36,300,000 股，占比 53.3824%。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

议案表决结果为同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，1 票回避表决。根据《公司章程》第 119 条规定，该议案需提交股东大会审议，经股东大会通过后生效。

### （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

无

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计在 2020 年向新疆昌吉玛纳斯县信用合作联社申请 2020 年

短期贷款 3600 万元，由公司大股东孙金利先生提供保证担保，该关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。

#### 六、其他事项（如有）

无

#### 七、备查文件目录

(1)《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日