

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司

关于补充确认关联方为公司提供借款的关联交易公告

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

公司实际控制人、控股股东、董事长张轶将其向湖北枣阳农村商业银行股份有限公司申请的人民币伍佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司提供借款的关联交易》议案，关联董事张轶、何璇、张庆回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张轶

住所：湖北省枣阳市南城办事处新华路 104 号

关联关系：张轶先生为公司实际控制人、控股股东、董事长

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

此关联交易系实际控制人、控股股东、董事长张轶将其申请的银行贷款提供给公司使用，公司支付贷款的银行利息，除此之外，公司不再支付其他费用，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

公司实际控制人、控股股东、董事长张轶将其向湖北枣阳农村商业银行股份有限公司申请的人民币伍佰万元整的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，公司支付该笔贷款的银行利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此偶发性关联交易为公司提供日常经营流动资金周转、促进公司持续稳定健康发展而发生的，是合理的，符合全体股东和公司的利益，有利于公司的经营发展，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《湖北秦鸿新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2020年6月23日