

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

公司子公司武汉奥克特种化学有限公司因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行借款人民币 1,000 万元，借款期限为 1 年，主要用于补充公司流动资金。公司监事会主席王琴为上述借款提供最高额保证担保，构成本次关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王琴

住所：武汉市江岸区二七路 89 号东立国际 36 栋 1 单元 12 楼 1202 室

关联关系：王琴为公司监事会主席

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司子公司武汉奥克特种化学有限公司因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行借款人民币 1,000 万元，借款期限为 1 年，主要用于补充公司流动资金。公司监事会主席王琴为上述借款提供最高额保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能补充公司的流动资金，满足公司融资发展需要，且能降低公司的融资成本，对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日