

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

## 山东金汇膜科技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

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司根据日常经营需要，拟向金融机构申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元。

由公司实际控制人宋玉志、牛福令提供连带保证责任担保，担保金额 500 万元。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事宋玉志、牛福令作为该项议案的关联方回避表决。

#### （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：宋玉志

住所：山东省招远市天府路 44 号

关联关系：宋玉志为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为 38.99%。牛福令为公司实际控制人、股东、董事、宋玉志的配偶，持股比例为 20.62%。公司实际控制人宋玉志、牛福令为公司上述所涉及的综合授信合同、短期流动资金贷款合同提供连带保证责任担保，构成关联交易。

## 2. 自然人

姓名：牛福令

住所：山东省招远市天府路 44 号

关联关系：宋玉志为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为 38.99%。牛福令为公司实际控制人、股东、董事、宋玉志的配偶，持股比例为 20.62%。公司实际控制人宋玉志、牛福令为公司上述所涉及的综合授信合同、短期流动资金贷款合同提供连带保证责任担保，构成关联交易。

## 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

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，公司实际控制人宋玉志、牛福令考虑到公司的经营发展需要，自愿提供担保，未收取利息或其他费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司根据日常经营需要，拟由公司实际控制人宋玉志、牛福令提供连带责任担保的方式向金融机构申请贷款，贷款金额为不超过人民币 500 万元，担保期限至 2022 年 8 月 15 日。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易是为了补充公司流动资金，满足了公司的日常经营和资金周转需求，对公司发展有着积极的作用。

公司实际控制人为公司申请银行贷款提供担保，补充了公司流动资金，有利于公司的业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性不会因本次关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

(一)《山东金汇膜科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日