

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发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

公司股东、董事、总经理兼任财务总监关未然，以名下位于双城镇金安奥运新城2处房产（不动产权证号：黑2018哈尔滨双城不动产权第0007216号、黑2018哈尔滨双城不动产权第0007217号），为公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请贷款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2022年3月7日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于关联方为公司向银行申请资产抵押贷款暨关联交易》的议案，对上述关联交易进行了审议。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事关未然、关紫星、关子君回避本议案表决。以上议案尚需股东大会审议。

（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：关未然

住所：哈尔滨市南岗区军悦公寓华丽阁4层A号

关联关系：关未然女士为公司股东、董事、总经理兼任财务总监，持有公司股份8,702,000股，占公司股份的19%，关紫星与关未然为父女关系，与关子君

为兄弟关系，与公司构成关联关系。

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

关联方为公司贷款提供房产抵押，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司股东、董事、总经理兼任财务总监关未然，以名下位于双城镇金安奥运新城2处房产（不动产权证号：黑2018哈尔滨双城不动产权第0007216号、黑2018哈尔滨双城不动产权第0007217号），为公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请贷款提供抵押担保，关未然持有公司8,702,000股，占总股数为19%，为公司股东，此次担保构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2022年3月8日