

证券代码：835646

证券简称：ST 安皓瑞

主办券商：渤海证券

苏州安皓瑞先进材料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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股子公司苏州铂邦胶业有限公司拟向董事、董事会秘书李堃借款人民币 8 万元，期限一个月。

（二）表决和审议情况

按公司章程规定，该事项无需提交董事会及股东大会审议。公司总经理办公会于 2018 年 10 月 10 日审议通过。

（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：李堃

住所：上海市松江区古楼路 1899 弄 23 号 901

（二）关联关系

李堃为公司董事、董事会秘书，持有公司 80,000 股股份，占公司股份总数的 1.00%。

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

因借款金额较小，期限较短，本次关联方向公司提供借款将不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司苏州铂邦胶业有限公司因资金周转需要，拟向董事、董事会秘书李堃借款人民币 8 万元，期限 1 个月。

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

本次关联方向公司控股子公司提供借款，是为了解决公司资金周转问题。本次关联交易基于满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营生产产生影响。

六、备查文件目录

1. 《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司总经理办公会决议》

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日