

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：万联证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 补充确认关联交易公告

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。

由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司于 2018 年 10 月 15 日向常州市天霸砂轮有限公司拆借资金人民币 500 万元，借款利率为年化 10%，借款期限 1 年。上述借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十次会议以同意票数 4 票，反对票数 0 票，回避表决 1 票的表决结果审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

(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. 法人及其他经济组织

名称：常州市天霸砂轮有限公司

住所：武进区横林镇老 312 国道殷坂段 9 号

注册地址：武进区横林镇老 312 国道殷坂段 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜曙光

实际控制人：杜曙光

注册资本：10,000,000.00

主营业务：磨具、磨料、砂轮、灯具及配件制造、五金加工。

(二) 关联关系

常州市天霸砂轮有限公司系公司董事长兼总经理陈协民的配偶的弟弟杜曙光控制的公司。

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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，关联方以年化 10% 的借款利率向公司收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司于 2018 年

10月15日向常州市天霸砂轮有限公司拆借资金人民币500万元，借款利率为年化10%，借款期限1年。

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

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动不存在不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2018年10月16日