

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。

公司因经营发展需求，拟向苏州市聚创科技小额贷款有限公司申请授信人民币 150 万元，利率不超过 12%，期限一年。本次授信由实际控制人、董事长郑银生及其配偶、控股子公司苏州铂邦胶业有限公司为公司向苏州市聚创科技小额贷款有限公司提供担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于实际控制人、董事长郑银生及其配偶、控股子公司苏州铂邦胶业有限公司为公司向苏州市聚创科技小额贷款有限公司申请授信提供担保的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑银生回避了本议案的表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：苏州铂邦胶业有限公司

住所：苏州高新区科灵路 78 号
注册地址：苏州高新区科灵路 78 号
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：郑银生
实际控制人：郑银生
注册资本：500 万元
主营业务：研发销售生态城市新材料

2. 自然人

姓名：郑银生、吴洁如
住所：江苏省苏州市沧浪区吴县新村 25 幢 301 室

（二）关联关系

郑银生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，吴洁如为实际控制人之配偶，苏州铂邦胶业有限公司为公司控股子公司，本次交易构成了公司的关联交易。

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

公司实际控制人、董事长郑银生及其配偶、控股子公司苏州铂邦胶业有限公司未就此次担保向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需求，拟向苏州市聚创科技小额贷款有限公司申请授信人民币 150 万元，利率不超过 12%，期限一年。本次授信由实际控制人、董事长郑银生及其配偶、控股子公司苏州铂邦胶业有限公司为公司向苏州市聚创科技小额贷款有限公司提供担保。

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

本次关联交易是为了满足日常经营需要，本次关联方实际控制人、董事长郑银生及其配偶、控股子公司苏州铂邦胶业有限公司为公司提供此次担保，将有利于公司降低融资成本。本次关联交易有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

1. 《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

董事会

2018年11月1日