

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

## 山东高兴新材料股份有限公司

### 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。

公司拟与中国建设银行股份有限公司济宁东城支行签订借款合同，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限一年，借款资金用途为补充公司流动资金。公司关联方济宁荟荃化工有限公司、实际控制人高峰及其妻子杨云、高昂及其妻子刘玉梅、高珊及其妻子李英将与借款银行签订保证合同对该笔借款提供担保。

##### （二）表决和审议情况

山东高兴新材料股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议了《关于关联方对公司借款提供担保的议案》，根据《公司章程》及《山东高兴新材料股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联董事高峰、高昂、高珊均需回避表决，由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议。

##### （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：济宁荟荃化工有限公司

住所：济宁高新区王因镇

注册地址：济宁高新区王因镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴前光

实际控制人：无

注册资本：210.00 万元

主营业务：甲醛的生产、销售（有效期以许可证为准）；甲醇（不带有储存设施的经营，有效期限以许可证为准）。

2. 自然人

姓名：高峰

住所：山东省济宁市市中区建设路南路 14 号

3. 自然人

姓名：杨云

住所：山东省济宁市市中区建设路南路 14 号

4. 自然人

姓名：高昂

住所：山东省滕州市府前中路 17 号

5. 自然人

姓名：刘玉梅

住所：山东省滕州市府前中路 17 号

6. 自然人

姓名：高珊

住所：山东省滕州市府前中路 17 号

7. 自然人

姓名：李英

住所：山东省滕州市府前中路 17 号

(二) 关联关系

1、山东高兴新材料股份有限公司的实际控制人高峰的妻子杨云持有济宁荟荃化工有限公司 30%的股份，实际控制人高峰担任济宁荟荃化工有限公司的监事。公司与济宁荟荃化工有限公司的交易构成了关联交易。

2、高峰系公司共同实际控制人之一，担任公司董事长兼总经理，杨云为高峰妻子。高昂系公司共同实际控制人之一，担任公司董事，刘玉梅为高昂妻子。高珊系公司共同实际控制人之一，担任公司副总经理兼董事会秘书，李英为高珊妻子。

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

关联方为公司提供关联担保，公司无需向关联方支付任何费用。该类关联交易是为满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与中国建设银行股份有限公司济宁东城支行签订借款合同，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限一年，借款资金用途为补充公司流动资金。公司关联方济宁荟荃化工有限公司、实际控制人高峰及其妻子杨云、高昂及其妻子

刘玉梅、高珊及其妻子李英将与借款银行签订保证合同对该笔借款提供担保。

## 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

此项关联交易是为了解决企业短期融资问题，具有合理性和必要性。公司接受关联方担保是公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东高兴新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2018年12月3日