

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：广州证券

## 重庆新申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。

1、为满足公司的生产经营活动需要，公司的全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向重庆银行股份有限公司建新北路支行申请授信额度不超过1000万元。授信期限为3年。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证。控股股东申静女士拟为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证。

2、为满足公司的生产经营活动需要，公司的全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷款额度人民币710万元，贷款期限为1年。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证，并以自有房屋为借款提供抵押担保。控股股东申静女士拟为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证。同时，申静女士拟以自有房屋为重庆新申世纪新材料科技有限公司的还款义务进行抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月11日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；董事申静系关联方，董事王强系与关联方有利害关系的人员，故回避表决。

该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：申静

住所：重庆市江北区\*\*\*\*路\*村

(二) 关联关系

申静系公司股东、董事长。

## 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

该关联交易的关联股东未向公司收取任何费用及利息。

## 四、交易协议的主要内容

1、为满足公司的生产经营活动需要，公司的全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向重庆银行股份有限公司建新北路支行申请授信额度不超过1000万元。授信期限为3年。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证。控股股东申静女士拟为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证。

2、为满足公司的生产经营活动需要，公司的全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行申请循环贷款额度人民币710万元，贷款期限为1年。公司拟为上述贷款授信额度提供不可撤销的连带责任保证，并以自有房屋为借款提供抵押担保。控股股东申静女士拟为该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证。同时，申静女士拟以自有房屋为重庆新申世纪新材料科技有限公司的还款义务进行抵押担保。

## 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

本次关联交易主要是公司及控股股东为公司的全资子公司的贷款提供担保，有利于公司及其全资子公司整体持续稳定的经营，促进公司发展。

本次关联交易是为了保障公司的正常生产经营活动，有利于公司整体的良性发展。

## 六、备查文件目录

《重庆新申新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2018年12月12日