

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

1、关联交易概述

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在生产经营过程中，需要一定的营运资金支持，公司会根据实际财务情况适当向金融机构（银行等）申请授信或贷款，以促进公司快速、健康的发展。对于公司向金融机构的授信或贷款，公司的实际控制人王方银、朱光兰将根据公司实际需求，为公司的贷款免费提供担保（包括保证担保或股票质押担保等）暨关联交易。公司预计 2019 年度实际控制人为公司向金融机构贷款提供担保暨关联交易的担保金额单笔不超过人民币 8,000 万元，总额不超过人民币 5 亿元。

2、关联方关系

本次关联交易的关联方为公司实际控制人王方银和朱光兰，由公司实际控制人为公司在金融机构申请授信或贷款提供担保。

3、议案和审议情况

本次关于预计 2019 年度公司实际控制人为公司向金融机构贷款提供担保暨关联交易的议案经过了公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，还需要提请公司股东大会审议。

4、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不需要。

二、关联方介绍

关联方姓名	住所	关联方业务类型
王方银	安徽省芜湖市繁昌县荻港镇德远居委会 110 号	公司控股股东，实际控制人，董事长兼总经理
朱光兰	安徽省芜湖市繁昌县荻港镇庆大村跃进自然村 22 号	公司控股股东，实际控制人，董事

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人王方银、朱光兰为公司向金融机构申请授信或贷款提供担保金额单笔不超过人民币 8,000 万元，总额不超过人民币 5 亿元。

四、定价依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联方为公司提供担保为无偿担保。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性和真实意图

公司属于化工企业，金融机构根据公司业务量与现金流给予信用贷款，但需要公司股东提供担保，公司融通资金的目的是加速市场开拓，提高公司经营效益，关联担保是为补充公司流动资金，公司业务发展及生产经营的正常需要。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日