

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于预计 2019 年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

（一）关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

关联交易类型	关联交易内容	关联方	金额（元）
关联担保（公司作为被担保方）	接受关联担保	吕新民、郭雪燕	100,000,000.00
关联担保（子公司作为被担保方）	接受关联担保	吕新民、郭雪燕	150,000,000.00

吕新民与郭雪燕为公司实际控制人，江西永冠科技发展有限公司为公司的全资子公司。吕新民与郭雪燕为夫妻关系。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 27 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事吕新民、郭雪燕回避表决。

2018 年 12 月 27 日，经公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

相关议案还需提交公司股东大会审议，并根据公司章程执行表决权回避制度。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
以上关联交易尚需股东大会审议通过。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吕新民

住所：浙江省苍南县龙港镇海港路 205-1 号

2. 自然人

姓名：郭雪燕

住所：浙江省苍南县龙港镇海港路 205-1 号

（二）关联关系

吕新民与郭雪燕为公司实际控制人，吕新民与郭雪燕为夫妻关系。江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）为公司的全资子公司。

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

上述关联交易为吕新民及配偶郭雪燕为公司与江西永冠申请银行贷款、融资租赁等提供担保，涉及的担保人员不收取任何费用，对公司的权利和利益不受任何损害。

四、交易协议的主要内容

公司因融资需要，由实际控制人吕新民及其配偶郭雪燕为公司提供担保，公司作为被担保方于 2019 年度预计被担保最高金额不超过人民币 100,000,000.00 元。

江西永冠因融资需要，由实际控制人吕新民及其配偶郭雪燕为公司提供担保，江西永冠作为被担保方于 2019 年度预计被担保最高金额不超过人民币

150,000,000.00 元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司经营业务的实际需要，是公司 2019 年度必要的经营计划安排。预计范围发生的交易以自愿、公平、合理为原则，不存在损害本公司及其它非关联方的利益。有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日