

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

## 宏祥新材料股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度与关联方日常性关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事崔占明先生回避该项议案的审议与表决。

此项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	崔占明、 崔秀丽	关联担保	不超过 20,000 万元	7,000 万元
2	崔占明	财务资助	不超过 1,000 万元	391 万元

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

2018 年度日常性关联交易关联方崔占明，男，1967 年 7 月出生，

中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，住址为：山东省陵县城城区颜城街 26 号内 123 号。

## （二）关联关系

1、关联方崔占明为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理。

2、崔秀丽系崔占明配偶，在公司无任职。

## 三、关联交易的主要内容

2018 年公司预计由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理崔占明先生及其配偶共同为公司向金融机构申请贷款提供连带担保、信用保住、抵押，担保金额不超过人民币 20,000 万元，贷款用途主要是为补充公司流动资金及进行固定资产投资；由崔占明先生向公司提供无偿借款不超过 1000 万元，用途主要是为补充公司流动资金。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成负面影响，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日