

山东金鸿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。

由于业务需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司安丘市支行（以下简称“邮储银行”）申请贷款。根据银行要求，公司控股股东、实际控制人王汝江先生及其配偶李光荣女士拟为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司安丘市支行申请的贷款无偿提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 10,000,000.00 元，具体担保金额、担保期限等以签订的担保合同为准。

(二) 关联方关系概述

王汝江先生持有公司 84.31% 的股份，是公司的控股股东和实际控制人，担任公司董事长职务；李光荣女士和王汝江先生系夫妻关系，本次交易构成了偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关

于控股股东、实际控制人王汝江先生及其配偶李光荣女士为公司申请贷款无偿提供连带责任担保的议案》，表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王汝江回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易除需经公司股东大会审议以外，不存在需经其他有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名	住所	关联方类型
王汝江	山东省安丘市邵山镇繁华路 1 号	实际控制人、控股股东、董事长
李光荣	山东省安丘市邵山镇繁华路 1 号	与王汝江系夫妻关系

(二)关联关系

王汝江先生持有公司 84.31% 的股份，是公司的控股股东和实际控制人，担任公司董事长职务，李光荣女士和王汝江先生系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

由于业务需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司安丘市支行（以下简称“邮储银行”）申请贷款。根据银行要求，公司控股股东、实际控制人王汝江先生及其配偶李光荣女士拟为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司安丘市支行申请的贷款无偿提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 10,000,000.00 元，具体担保金额、担保期限等以签订的担保合同为准。

四、定价依据及公允性

王汝江先生及其配偶李光荣女士为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司安丘市支行申请贷款无偿提供连带责任担保，未收取任何费用，也不存在利用关联关系损害公司及公司其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易系关联方为公司开展业务申请贷款所发生，具有必要性和真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是因公司正常业务经营所发生的连带责任担保，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东金鸿新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东金鸿新材料股份有限公司

董事会

2018年6月14日