

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为保障公司业务发展需求，保证公司持续发展，公司拟向工商银行芜湖环城路支行申请不超过 500 万的授信融资；公司实际控制人毛尚辉以及股东：上海芝流投资管理有限公司、张国华、上海凹溪投资管理有限公司、刘海峰拟为该笔贷款提供连带责任担保。协议日期、贷款期限以实际签署为准。

（二）关联方关系概述

毛尚辉为公司实际控制人，直接持有公司比例为 11.55%；上海芝流投资管理有限公司为公司股东，直接持有公司股份比例为：23.65%；张国华为公司股东，直接持有公司股份比例为：13.18%；刘海峰为公司股东，直接持有公司股份比例为：7.48%。

（三）表决和审议情况

公司董事毛尚辉因关联关系回避表决。根据公司章程规定，此议

案无需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需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/名称	住所	企业类型	法定代表人
毛尚辉	江苏省苏州市相城区依云水岸花园	-	是
上海凹溪投资管理合伙企业	上海市奉贤区青村人民北路 918 号 A913 室	有限合伙	否
上海芝流投资管理有限公司	上海奉贤区青村镇人民北路 918 号 A194 室	有限责任公司	否
张国华	江苏省常州市武进区横林镇蓉丰村	-	否
刘海峰	苏州市吴中区阳光水韵	-	否

（二）关联关系

毛尚辉为公司实际控制人，直接持有公司比例为 11.55%；上海芝流投资管理有限公司为公司股东，直接持有公司股份比例为：23.65%；张国华为公司股东，直接持有公司股份比例为：13.18%；上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）为公司股东，直接持有公司股份比例为：7.70%；刘海峰为公司股东，直接持有公司股份比例为：7.48%。

三、交易协议的主要内容

公司业务发展需要，公司拟向工商银行芜湖环城路支行申请金

额人民币 5,000,000 元的借款。公司实际控制人毛尚辉先生、公司股东上海凹溪投资管理合伙企业、公司股东上海芝流投资管理有限公司、公司股东张国华、公司股东刘海峰为公司拟向银行借款事项提供连带责任担保，本次贷款拟用于补充公司流动资金，协议日期、贷款期限以实际签署为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东的利益情形。

六、备查文件目录

1、《第一届董事会第二十五次决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日