

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司 关于补充预计 2018 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

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

公司在第二届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，预计 2018 年度公司股东、实际控制人管明贤、白雪红为公司向银行申请授信及银行贷款提供担保，担保总额度不超过 4500 万元。

现根据公司业务发展需要以及子公司基础建设、拟增加向银行申请授信及银行贷款。公司实际控制人管明贤和白雪红为公司及子公司银行授信及银行贷款提供担保，担保额度不超过 4500 万元。故补充预计日常性关联交易 4500 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》，董事长、董

事管明贤、董事白雪红为本议案的关联董事回避表决。表决结果：
赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果合法、有效

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江和美集成新材料科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐百步镇百顺路 1 号楼 B 座

注册地址：浙江省嘉兴市海盐百步镇百顺路 1 号楼 B 座

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

法定代表人（如适用）：管明贤

实际控制人：管明贤

注册资本：125,000,000.00

主营业务：集成新材料科技领域内的研发、技术服务；全屋装配式天花板系统、墙面系统、新风系统、门控系统、遮阳系统、安防系统的设计、安装、维护服务；金属天花板、金属墙面、金属风口、金属遮阳板、烤瓷板、广告导向标识、集成灯带、安防监控设备、集成吊顶、不锈钢制品的制造、加工、批发、零售；金属材料的喷塑、烤漆、木纹转印、涂装服务。

2. 自然人

姓名：管明贤

住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号

3. 自然人

姓名：白雪红

住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号

（二）关联关系

浙江和美集成新材料科技有限公司是上海合富新材料科技股份有限公司全资子公司。

管明贤，现任公司董事长、总经理、子公司法人，直接持有公司股份 19,362,000 股，占总股本的 49.32%，为公司的控股股东、实际控制人、关联自然人。

白雪红女士为管明贤先生的配偶，直接持有公司股份 9,000,000 股，占总股本的 22.92%，为公司实际控制人、关联自然人。

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

上述关联交易是关联方为公司及子公司提供无偿担保，不向公司及子公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

1. 上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

2. 本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

由于公司业务拓展迅速及子公司基础建设投入，为满足资金的发展需求，超出预计金额 4,500 万元。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日