

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：招商证券

## 成都至诚华天复合材料股份有限公司

### 偶发性关联交易公告

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、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。

| 关联方                                       | 交易内容           | 交易金额                  |
|---|----------------|-----------------------|
| 成都华天复合材料有限责任公司、黄志坚、张飞                     | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 10,000,000.00         |
| 成都华天复合材料有限责任公司、四川威玻新材料集团有限公司、黄旭、周晶、张飞、殷雪春 | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 7,000,000.00          |
| 刘红英                                       | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 1,200,000.00          |
| 威远至诚房地产开发有限公司                             | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 9,900,000.00          |
| 威远华威复合材料有限公司、内江华原电子材料有限公司                 | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 5,700,000.00          |
| 威远县基建安装有限公司、四川华威玻纤有限公司                    | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 15,000,000.00         |
| 四川威玻股份有限公司                                | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 720,000.00<br>(美元)    |
|   | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 12,000,000.00<br>(泰铢) |
|   | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 34,000,000.00<br>(泰铢) |
|   | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 880,000.00<br>(美元)    |

|                                     |                |                       |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 邓和平                                 | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 15,000,000.00<br>(泰铢) |
| 四川威玻新材料集团有限公司、邓和平                   | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 57,000,000.00<br>(美元) |
| 四川威玻新材料集团有限公司、内江华原、缪亚英、四川华天玻璃纤维有限公司 | 发行股份收购公司       | 137,640,000.00        |
| 四川威玻新材料集团有限公司                       | 向关联方借款         | 149,350,000.00        |

## (二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018 年度关于偶发性关联交易的议

案》，表决情况如下：

| 关联方                                       | 交易内容           | 交易金额（元）        | 表决情况                            |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|
| 成都华天复合材料有限责任公司、黄志坚、张飞                     | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 10,000,000.00  | 董事张飞回避表决，其余四名董事一致通过             |
| 成都华天复合材料有限责任公司、四川威玻新材料集团有限公司、黄旭、周晶、张飞、殷雪春 | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 7,000,000.00   | 刘钢、黄旭、张飞为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过   |
| 刘红英                                       | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 1,200,000.00   | 刘钢为刘红英之兄，回避表决，其余四名董事一致通过        |
| 威远至诚房地产开发有限公司                             | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 9,900,000.00   | 五名董事表决一致通过                      |
| 威远华威复合材料有限公司、内江华原电子材料有限公司                 | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 5,700,000.00   | 刘钢、谢照辉、黄旭为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过； |
| 威远县基建安装有限公司、四川华威玻纤有限公司                    | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 15,000,000.00  | 刘钢、谢照辉为关联董事，回避表决，其余三名董事一致通过     |
| 四川威玻股份有限公司                                | 为公司子公司贷        | 720,000.00(美元) | 刘钢为关联董事，回                       |

|                                     |                |  |                                 |
|-------------------------------------|----------------|--|---------------------------------|
|                                     | 款提供关联担保        | 12,000,000.00(泰铢)<br>34,000,000.00(泰铢)<br>880,000.00(美元) | 避表决，其余四名董事一致通过；                 |
| 邓和平                                 | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 15,000,000.00(泰铢)  | 五名董事表决一致通过；                     |
| 四川威玻新材料集团有限公司、邓和平                   | 为公司子公司贷款提供关联担保 | 57,000,000.00(美元)  | 刘钢、黄旭、谢照辉为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过； |
| 四川威玻新材料集团有限公司、内江华原、缪压英、四川华天玻璃纤维有限公司 | 发行股份收购公司       | 137,640,000.00   | 刘钢、黄旭、谢照辉为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过  |
| 四川威玻新材料集团有限公司                       | 向关联方借款         | 149,350,000.00   | 刘钢、黄旭、谢照辉为关联董事，回避表决，其余两名董事一致通过。 |

本议案尚需提交 2018 年第五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

1.) 名称：成都华天复合材料有限责任公司

住所：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道二段 63 号(工业发展区)

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道二段 63 号(工业发展区)

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：蒋祖辛

实际控制人：李孝田

注册资本：600 万元

主营业务：复合材料改性塑料料粒的研发、生产、销售、安装服务。

2.) 名称：四川威玻新材料集团有限公司

住所：四川省威远县严陵镇凤凰大道东段 1 号

注册地址：四川省威远县严陵镇凤凰大道东段 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘钢

实际控制人：刘钢

注册资本：38800 万元

主营业务：制造：玻璃纤维纱、布及其制品，玻璃棉及其制品，玻璃球，玻璃制品，水泥及其水泥制品；零售：五金、交电、化工产品、机械设备、仪器仪表；住宿、餐饮、茶坊；桑拿服务；歌舞厅；网络信息咨询服务。

3.) 名称：威远至诚房地产开发有限公司

住所：四川省威远县严陵镇西街 147 号

注册地址：四川省威远县严陵镇西街 147 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李尚勇

实际控制人：

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发经营。

4.) 名称：威远华威复合材料有限公司

住所：四川省威远县严陵镇凤凰大道 666 号

注册地址：四川省威远县严陵镇凤凰大道 666 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘钢

实际控制人：刘钢

注册资本：20253.4 万元

主营业务：制造、销售、出口：玻璃纤维纱、玻璃纤维布及其他玻璃纤维制品；进口本企业所需的原辅材料、机械设备。

5.) 名称：内江华原电子材料有限公司

住所：四川省威远县严陵镇建安东路 37 号

注册地址：四川省威远县严陵镇建安东路 37 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：柯勇

实际控制人：刘钢

注册资本：10226.842 万元

主营业务：制造：玻璃纤维纱及其制品、计算机电路板基材；新型建筑材料、玻璃纤维、浸润剂及相关设备的研究开发、技术咨询、技术服务；玻璃纤维生产线的工程设计；；批发、零售：玻璃纤维纱及其制品、计算机电路板基材、玻璃制品、建筑材料、非金属矿、包装制品、电子产品、五金、交电、消防设备、机械设备、机床及其零配件；货物进出口。

6.) 名称：威远县基建安装有限公司

住所：四川省威远县严陵镇西街 147 号

注册地址：四川省威远县严陵镇西街 147 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李道云

实际控制人：李道云

注册资本：2060 万元

主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级。

7.) 名称：四川华威玻纤有限公司

住所：四川省威远县严陵镇建安东路 100 号

注册地址：四川省威远县严陵镇建安东路 100 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘钢

实际控制人：刘钢

注册资本：8600 万元

主营业务：制造、销售、出口：玻璃纤维纱、玻璃纤维布及其它玻璃纤维制品；进口本企业所需的原辅材料、机械设备。

8.) 名称：四川威玻股份有限公司

住所：四川省威远县严陵镇建业大道 531 号

注册地址：四川省威远县严陵镇建业大道 531 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：刘钢

实际控制人：刘钢

注册资本：8000 万元

主营业务：制造：玻璃球、玻璃微粉、彩色玻璃；玻璃纤维及其制品、电子产品、冷冻设备；零售：钢材、有色金属及压延产品、五金（不含消防器材）、百货、工艺品、汽车配件、电工器材、非金属矿、化工原料；出口本企业自产的玻璃球、玻璃纤维纱、玻璃纤维布及其制品，机床及其配套设备，鞋类；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件。

9.) 名称：四川华天玻璃纤维有限公司

住所：四川省成都市大邑县工业集中发展区工业大道二段 63 号

注册地址：四川省成都市大邑县工业集中发展区工业大道二段 63 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李尚勇

实际控制人：刘钢

注册资本：2000 万元

主营业务：制造、销售：玻纤纱、电子级玻纤布、玻璃球、改性塑料。

2. 自然人

1.) 姓名：黄志坚

住所：重庆市大渡口区

2.) 姓名：张飞

住所：四川省威远县

3.) 姓名：黄旭

住所：四川省成都市

4.) 姓名：周晶

住所：四川省成都市

5.) 姓名：殷雪春

住所：四川省威远县

6.) 姓名：刘红英

住所：四川省威远县

7.) 姓名：邓和平

住所：浙江省桐乡市

8.) 姓名：缪亚英

住所：江苏省常州市

## （二）关联关系

以上关联方中，成都华天复合材料有限责任公司为威远盛祥股东，持有威远盛祥4.06%股权。四川威玻新材料集团有限公司、四川威玻股份有限公司、威远华威复合材料有限公司、内江华原电子材料有限公司、四川华威玻纤有限公司、威远至诚房地产开发有限公司、威远县基建安装有限公司、四川华天玻璃纤维有限公司为公司实际控制人刘钢间接控制的公司。张飞为公司董事，殷雪春为其配偶；黄旭为公司董事，周晶为其配偶；刘红英为公司董事刘钢之妹；黄志坚为公司原董事；缪亚英为四川至诚长远复合材料原股东。

## 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

上述关联交易属公司正常经营行为，交易价格公允，未损害公司以及股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

2018年偶发性关联交易，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

本次偶发性关联交易满足公司日常经营发展的实际需要，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司  
董事会

2018年8月17日