

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

南京旭建新型建材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。

2018 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 18000 万元（壹亿捌仟万元，具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。根据需要以孙维理个人资产为公司借款作抵押、质押担保。

（二）表决和审议情况

以上关联交易经 2018 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙维理、孙小曦回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙维理

住所：江苏省南京市江宁经济开发区

（二）关联关系

孙维理为公司实际控制人、董事长、总经理。

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

关联方孙维理以个人资产为公司借款作抵押、质押担保，未收取公司任何费用。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

2018 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 18000 万元（壹亿捌仟万元，具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。根据需要以孙维理个人资产为公司借款作抵押、质押担保。

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

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京旭建新型建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2018年8月21日