

## 陕西中科纳米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。

因生产经营需要，我公司拟向中国银行安康市分行申请贷款，关联方陕西锌业有限公司应我公司请求，拟作为担保人为我公司提供信用担保，担保最高贷款限额为 1100 万元；为了保障关联方担保贷款债权的实现，我公司以 42354.80 平方、估价 1622.19 万元的国有土地使用权（旬国用【2008】第 166 号）向关联方提供了反担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第六届董事会第三次会议于2018年8月20日在公司二楼会议室召开。会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长刘进琼同志召集并主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保且公司为关联方的担保提供反担保的议案》。

公司现任董事何学斌、陈志明、刘进琼为陕西锌业有限公司现任高管，且何学斌同志现任陕西锌业有限公司董事长，按照公司《关联交易决策制度》有关规定，以上三名同志自动申请了回避表决。

会议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票，按照公司《关联交易决策制度》有关规定，会议同意该议案经董事会审议通过后提请股东大会审议批准，并同意按照信息披露有关规定进行披露。

#### （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：陕西锌业有限公司。

住所：陕西省商洛市商州区沙河子镇。

注册地址：陕西省商洛市商州区沙河子镇。

企业类型：国有控股。

法定代表人：何学斌。

实际控制人：陕西有色金属控股集团股份责任有限公司。

注册资本：20000 万元

主营业务：锌锭、锌制品及相关有色金属矿产品、硫酸等化工产品的生产、经营及深加工；金属材料、普通机械、机电产品（汽车除外）的销售；技术咨询、中介服务（国家有专项规定的以专项规定为准），本企业自产锌制品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定经营的进口商品除外）进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

## （二）关联关系

关联方陕西锌业有限公司为我公司控股股东。

## 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

上述关联交易是我公司因日常生产经营资金需要，请求关联方为其进行信用担保行为，也是我公司的真实意思表示，关联方为我公司提供连带责任的担保，属于无偿担保，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

上述关联交易是我公司因日常生产经营资金需要，请求关联方为其进行信用担保行为，也是我公司的真实意思表示，关联方为我公司提供连带责任的担保属于无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 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

本次关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必需的；关联交

易中关联方承担连带责任的担保属无偿担保，公司为纯受益方，不存在损害公司和公司股东利益情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日