

证券代码：430661

证券简称：派尔科

主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联方控股股东石康明为支持公司业务发展无偿借款给公司。

（二）表决和审议情况

2018年8月22日公司召开了第二届董事会第七次会议审议并通过了关于《追认偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案涉及关联事项，董事石康明回避表决。

（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. 自然人

姓名：石康明

住所：上海市徐汇区龙华西路345弄

（二）关联关系

截止 2018 年 8 月 15 日，石康明先生持有公司 70.059% 股份，为控股股东，并与配偶金宗莲女士为公司共同实际控制人，石康明先生任公司董事长兼总经理。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，本次关联方借款给公司未收取任何费用，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

关联方控股股东石康明为支持公司业务发展无偿借款给公司，2018 年上半年发生额合计人民币 43,085,232.05 元，借款用于为公司财务资金提供无偿帮助，关联方借款给公司未收取任何费用。该借款金额的 1,000.00 万元已在预计 2018 年度日常性关联交易中，并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，（详情请见 2018 年 9 月 19 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海派尔科化工材料股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-030））。但是由于实际运营中，股东借款给公司金额达到 43,085,232.05 元，超出预计金额 33,085,232.05 元，现将此追认为偶发性关联交易。

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

本次关联交易属于关联方为公司发展的支持行为，解决公司的资金需求，有助于公司的业务发展同时促进公司的项目稳定运行，符合公司和全体股东的利益，是合理的，必要的。

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日