

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：东北证券

## 苏州固泰新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。

因公司日常经营需要，公司控股股东、实际控制人李华于 2018 年 3 月累计向公司无偿提供财务资助 1,918,000 元。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认 2018 年半年度偶发性关联交易的议案》，关联董事唐超、李华回避表决。

该关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：李华

住所：北京市海淀区新科祥园

#### （二）关联关系

李华系公司控股股东、实际控制人且任公司董事、总经理、财务总监，上述交易构成关联交易。

### 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

李华向公司提供的上述财务资助，未收取利息，属于关联方对公司发展的支持行为。上述关联交易不存在利用关联关系损害公司或其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，公司控股股东、实际控制人李华于 2018 年 3 月累计向公司无偿提供财务资助 1,918,000 元。

### 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

关联方向公司提供的财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为。上述关联交易不存在利用关联关系损害公司或其他股东利益的行为，不会给公司造成不利影响。

### 六、备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日