

证券代码：830925

证券简称：鄂信钻石

主办券商：长江证券

鄂信钻石新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。

公司向鄂州农村商业银行兴业支行申请贷款的议案，公司控股股东何南兵、周文枝对该借款提供了关联担保。

（二）表决和审议情况

公司已经于2018年08月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于确认控股股东何南兵、周文枝为公司在鄂州农村商业银行兴业支行申请贷款提供担保的议案》，上述议案需提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议。

（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：何南兵

住所：广东省深圳市宝安区甲岸路

姓名：周文枝

住所：湖北省鄂州市鄂城区武昌大道

（二）关联关系

何南兵系公司实际控制人、董事长及股东，周文枝系公司实际控制人、董事及股东。

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

上述借款由股东何南兵、周文枝无偿为我公司提供保证担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向鄂州农村商业银行兴业支行申请贷款，公司控股股东何南兵、周文枝对该借款提供了关联担保。

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

1、上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司借款系日常经营所需，关联担保的发生系贷款方的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必须和真实的。

2、该关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，补充流动资金，提升营运能力，促进公司健康稳定发展。

六、备查文件目录

（一）《鄂信钻石新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

鄂信钻石新材料股份有限公司

董事会

2018年8月28日