

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年上半年超出预计金额的日常性 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年上半年累计向关联方借款 1,257,434.84 元，年度预计向关联方借款金额为 0 元，超出预计金额 1,257,434.84 元。现公司拟对超出预计金额进行补充确认。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十八次会议于 2018 年 8 月 30 日上午 10 时在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董事长吉祥先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形

成并通过了《关于补充确认 2018 年上半年超出预计金额的日常性关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(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：吉伟成

住所：新疆昌吉市宁边东路 9 号北园小区 8 幢 3 单元 501 号

2. 自然人

姓名：张亚红

住所：新疆昌吉市延安南路 15 号 4 幢楼 2 单元 401 号

3. 自然人

姓名：狄玉娥

住所：新疆昌吉市建设路 115 号天弓房产 5 幢楼 3 单元 602 号

4. 自然人

姓名：吉伟东

住所：新疆昌吉市六工镇东五工村一组 81 号

(二) 关联关系

吉伟成，系实际控制人侄子、总经理；

张亚红，系财务总监、董事会秘书；

狄玉娥，公司监事；

吉伟东，实际控制人侄子；

### 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

关联方为公司提供借款，未收取利息费用，在公司资金充裕时予以归还，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，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，该行为不违反相关的定价政策。

### 四、交易协议的主要内容

公司于2018年上半年累计向关联方借款1,257,434.84元，其中向吉伟成借款157,434.84元；向张亚红借款270,000.00元；向狄玉娥借款380,000.00元；向吉伟东借款450,000.00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

上述关联交易用于补充公司流动资金，以满足公司经营发展得实际需要，对于公司短期经营活动及长远发展供应链业务具有重要作用，

关联方自愿为公司提供的未收取任何费用及利息，是对公司的支持。公司为此次财务资助的受益方，该关联方财务资助不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联方为公司提供借款，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

## 六、备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日