

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技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。

2018年9月8日，本公司与宋方于西安市高新区科技一路59号公司会议室签署借款协议，该协议于公司股东大会审议通过本次借款事项后生效。签订协议，交易标的为不超过1500万元人民币，具体数额以实际支付的数额为准。

（二）表决和审议情况

2018年9月10日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》，董事宋方先生回避该议案的表决，该议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：宋方

住所：西安市雁塔区枫叶苑北区11号楼1单元701室

（二）关联关系

宋方先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长、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

上述关联方借款中，按照《借款协议》的约定，公司应按银行同期贷款利率向关联方支付利息。上述关联交易是公司关联方在公正、公开的基础上自愿达成的，公司控股股东、实际控制人宋方遵循市场原则按照银行同期贷款利率收取利息的行为，公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、借款金额：不超过 1500 万元人民币； 2、借款利率：本公司应按银行同期贷款利率向控股股东宋方支付利息； 3、借款次数：公司可根据经营需要分期向实际控制人借款； 4、借款期限：期限不超过 5 年，自实际控制人宋方实际向公司交付第一笔借款之日起算； 5、还款期限：公司可提前还款，借款期限届满后，公司可分期向宋方归还借款本金及利息； 6、协议签订时间及有效期限：协议于 2018 年 9 月 8 日签订，于公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过本次借款事项后生效，协议有效期限至债权债务关系终止之日。

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

本次关联交易系结合公司实际情况，在公开、公平、公正的前提下实施，关联方均回避表决，且经董事会审议批准，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

经全体董事签字的《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决

议》文件

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日