

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：光大证券

安徽泰达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。

黄山市徽州区融资担保有限公司为公司向黄山市徽州农村商业银行股份有限公司贷款 500 万元，提供担保。公司股东柯伯成、柯伯留、方天舒、张五星、黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）为黄山市徽州区融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》，回避表决情况：本议案与董事柯伯成、柯伯留、方天舒存在关联关系，柯伯成、柯伯留、方天舒回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项关联交易无需股东大会批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）

住所：黄山市徽州区岩寺镇徽州西路 55 号

注册地址：黄山市徽州区岩寺镇徽州西路 55 号

企业类型：非公司私营企业

实际控制人：柯伯成、柯伯留

注册资本：360 万元

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的企业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2. 自然人

姓名：柯伯成

住所：安徽省黄山市

3. 自然人

姓名：柯伯留

住所：安徽省黄山市

4. 自然人

姓名：方天舒

住所：安徽省黄山市

5. 自然人

姓名：张五星

住所：安徽省黄山市

（二）关联关系

柯伯成为公司控股股东担任董事长职务，柯伯留为公司控股股东担任副董事长兼总经理职务，方天舒为公司股东担任董事职务，张五星为公司股东担任董事会秘书兼财务总监，黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，且实际控制人为柯伯成、柯伯留。

黄山市徽州区融资担保有限公司为公司向黄山市徽州农村商业银行股份有限公司贷款 500 万元，提供担保。公司股东柯伯成、柯伯留、方天舒、张五星、黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）为黄山市徽州区融资担保有限公司提供反担

保。以上交易构成公司的关联交易。

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

该关联交易是公司股东为公司向银行贷款无偿提供反担保，有利于公司发展。不存在定价政策、定价依据及公允性问题。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用。

四、交易协议的主要内容

2018年6月8日公司股东柯伯成、柯伯留、方天舒、张五星、黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）与黄山市徽州区融资担保有限公司签署《保证反担保合同》。黄山市徽州区融资担保有限公司为公司向黄山市徽州农村商业银行股份有限公司贷款500万元，提供担保。公司股东柯伯成、柯伯留、方天舒、张五星、黄山市泰昌投资合伙企业（有限合伙）为黄山市徽州区融资担保有限公司提供反担保。

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

此次关联交易是公司股东为公司向银行贷款，提供无偿反担保，且该贷款用于公司原材料采购。本次关联交易对公司财务状况和生产经营成果无不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因
不适用。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日