

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	崔占明、崔秀丽	关联担保	不超过 20,000 万元	12,900 万元
2	崔占明	财务资助	不超过 1,000 万元	391 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度与关联方日常性关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事崔占明先生回避该项议案的审议与表决。

此项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：崔占明

住所：山东省陵县城区颜城街 26 号内 123 号

（二）关联关系

崔占明为公司实际控制人及控股股东、董事长兼总经理，属于公司的关联方。崔秀丽为公司控股股东及实际控制人的配偶，属于公司关联方。

公司实际控制人崔占明及其配偶崔秀丽为公司提供财务资助的事宜构成了公司的关联交易。

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

借款为无息借款，无偿提供担保等均未收取相关费用，有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况

四、交易协议的主要内容

1.预计 2019 年度，公司控股股东、实际控制人崔占明及配偶崔秀丽向公司提供不超过 20,000 万元的关联担保。

2.预计 2019 年度，公司控股股东崔占明向公司提供不超过 1,000 万元的财务资助。

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

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成负面影响，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易有利于公司稳健经营，为公司的发展提供支持。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日