

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜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。

公司根据日常经营需要，拟向金融机构申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 1100 万元。

其中：800 万元以公司土地、房产作抵押，由公司实际控制人宋玉志、牛福令提供连带保证责任担保，担保金额 800 万元；300 万元由公司实际控制人宋玉志、牛福令及公司股东招远市万利建筑安装有限公司提供连带保证责任担保，担保金额 300 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事宋玉志、牛福令作为该项议案的关联方回避表决。

（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：招远市万利建筑安装有限公司

住所：山东省烟台市招远市罗峰路南首

注册地址：山东省烟台市招远市罗峰路南首

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牛福成

实际控制人：牛福成

注册资本：6,180,000

主营业务：房屋工程建设；建筑起重设备安装；房屋拆迁；建筑材料销售；建筑设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 自然人

姓名：宋玉志

住所：山东省招远市天府路 44 号

3. 自然人

姓名：牛福令

住所：山东省招远市天府路 44 号

(二) 关联关系

宋玉志为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为 38.99%。

牛福令为公司实际控制人、股东、董事、宋玉志的配偶，持股比例为 20.62%。

招远市万利建筑安装有限公司为公司股东，持股比例为 4.56%，实际控制人牛福成为公司董事牛福令的哥哥。

公司实际控制人宋玉志、牛福令、公司股东招远市万利建筑安装有限公司为公司上述所涉及的综合授信合同、短期流动资金借款合同提供连带保证责任担保，构成关联交易。

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

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，公司实际控制人宋玉志、牛福令及公司股东招远市万利建筑安装有限公司考虑到公司的经营发展需要，自愿提供担保，未收取利息或其他费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据日常经营需要，拟由公司实际控制人宋玉志、牛福令、公司股东招远市万利建筑安装有限公司提供连带责任担保的方式向金融机构申请贷款，贷款金额为不超过人民币 1100 万元，担保期限三年。

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

上述关联交易是为了补充公司流动资金，满足了公司的日常经营和资金周转需求，对公司发展有着积极的作用。

公司实际控制人和股东为公司申请银行贷款提供担保，补充了公司流动资金，有利于公司的业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性不会因本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《山东金汇膜科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日