

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司 拟向关联方借款暨偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足日常运营的资金需求，公司拟向实际控制人王梓丞借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，借款期限为一个月。具体内容以实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年12月3日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司拟向关联方借款暨关联交易》的议案，关联董事王旭、王午回避表决。该议案尚需提交2019年第二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：王梓丞

住所：沈阳市铁西区

（二）关联关系

公司第一大股东王旭直接持有公司47.68%的股份，为公司控股股东。公司第二大股东王梓丞直接持有公司12.78%的股份，王旭、王梓丞为父子，二人合

计持有公司 60.46%的股份，且王旭担任公司董事长、总经理。王梓丞、王旭二人所持有股份可对公司重大经营决策和董事会成员选举进行控制，同时利用经营管理决策权对公司日常经营活动和发展方向进行控制。因此，王旭、王梓丞二人为公司实际控制人。

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

本次交易为满足公司日常运营的资金需求，由公司实际控制人王梓丞先生提供无息借款，上述借款属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足日常运营的资金需求，公司拟向实际控制人王梓丞借款，借款金额不超过人民币贰仟万元，借款利率为零，借款期限为一个月。具体内容以实际签订的借款合同为准。

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

上述关联交易的目的满足公司流动资金的需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用。不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、公司与王梓丞签订的《借款合同》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日