

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：招商证券

安徽方兴实业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。

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行签订借款协议，借款金额 5,000,000.00 元，由方作胜、刘旭华无偿为公司提供个人连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于接受关联方为公司银行贷款担保的议案》。由于上述议案属于关联交易，关联董事方作胜、刘旭华、方超按照《公司章程》、《关联交易管理制度》均需回避表决，其他出席董事会的非关联董事 2 人，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2020 年第一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：方作胜

住所：安徽省池州市青阳县蓉城镇

2. 自然人

姓名：刘旭华

住所：安徽省池州市青阳县蓉城镇

（二）关联关系

方作胜持有公司 60.90% 股权，为公司控股股东、实际控制人，同时担任董事长、总经理职务。

刘旭华为方作胜配偶，持有公司 21.76% 股权，与方作胜共同为公司实际控制人，同时担任董事职务。

公司与其发生的交易构成关联交易。

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

方作胜及其配偶刘旭华为公司向银行贷款提供个人连带责任保证担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行签订借款协议，借款金额 5,000,000.00 元，由方作胜、刘旭华无偿为公司提供个人连带责任保证。

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

方作胜及其配偶刘旭华为公司向银行贷款提供个人无限连带责任保证，有利于公司进行贷款融资，是公司经营和发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2020年2月3日