

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

公司于2019年6月6日和中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行签订1500万元贷款合同，用于公司生产经营，公司股东柯伯成、柯伯留为该笔贷款向银行提供无偿担保。

公司于2019年12月23日和中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行签订了1000万元的《银行承兑协议》，银行承兑用于公司生产经营，公司股东柯伯成、柯伯留为该笔银行承兑向银行提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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、柯伯留存在关联关系，柯伯成、柯伯留回避表决，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。此项关联交易需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：柯伯成

住所：安徽省黄山市

关联关系：柯伯成为公司控股股东担任董事长职务。

2. 自然人

姓名：柯伯留

住所：安徽省黄山市

关联关系：柯伯留为公司控股股东担任副董事长兼总经理职务。

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和办理银行承兑无偿提供担保，有利于公司发展。不存在定价政策、定价依据及公允性问题。

四、交易协议的主要内容

公司于2019年6月6日和中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行签订1500万元贷款合同，用于公司生产经营，公司股东柯伯成、柯伯留为该笔贷款向银行提供无偿担保。柯伯成、柯伯留分别与中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行签署了《自然人保证合同》。

公司于2019年12月23日和中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行签订了1000万元的《银行承兑协议》，银行承兑用于公司生产经营，公司股东柯伯成、柯伯留为该笔银行承兑向银行提供无偿担保。柯伯成、柯伯留分别与中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行签署了《自然人保证合同》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易是公司股东为公司向银行贷款和办理银行承兑，提供无偿担保，且该贷款和银行承兑用于公司生产经营。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。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《公司第四届董事会第九次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2020年4月9日