

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 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	20,000 万元	164,000,000	
合计	-	20,000 万元	164,000,000	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：崔占明

住所：山东省德州市陵城区

关联关系：崔占明先生持有公司 40.02% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

董事会审议情况：公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，关联董事崔占明回避表决。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事回避了表决。详细内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述担保行为，不向公司收取任何费用，对公司的发展产生积极的影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，提请股东大会审议通过，签署相关合同协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议会议决议》

《宏祥新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2020年4月29日