

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

### 关于补充确认关联交易公告

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

为满足公司生产经营及业务发展需要，辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行（以下简称“沈阳农商银行”）申请人民币贷款 2,400 万元。2019 年 11 月 27 日，公司与沈阳农商银行在沈阳签订编号为 MCON201912020000066 的借款合同，王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡、李晓东、王晨提供保证担保。由于工作疏忽，公司对上述关联担保行为未履行决策程序，现进行补充确认。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易》的议案，关联董事王旭、王午回避表决。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

##### （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：王旭

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王旭持有公司股份 42,936,000 股，占总股本 47.68%，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理、信息披露事务负

责人。王旭与王梓丞系父子关系，王旭与王午系兄弟关系，王旭与王晨系兄妹关系。

2. 自然人

姓名：王梓丞

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王梓丞持有公司股份 11,511,700 股，占总股本 12.78%，为公司股东、实际控制人。王梓丞与王旭系父子关系，王梓丞与辛欣系夫妻关系。

3. 自然人

姓名：辛欣

住所：沈阳市铁西区

关联关系：辛欣与公司股东、实际控制人王梓丞系夫妻关系。

4. 自然人

姓名：王午

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王午持有公司股份 8,287,500 股，占总股本 9.20%，同时担任公司董事、副总经理。王午与王旭系兄弟关系，王午与李美怡系夫妻关系，王午与王晨系兄妹关系。

5. 自然人

姓名：李美怡

住所：沈阳市铁西区

关联关系：李美怡与公司股东、董事、副总经理王午系夫妻关系。

6. 自然人

姓名：李晓东

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东李晓东持有公司股份 850,000 股，占总股本 0.94%，同时担任公司董事、财务总监。

7. 自然人

姓名：王晨

住所：沈阳市铁西区

关联关系：王晨与王旭、王午系兄妹关系。

### 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

担保事项系王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡、李晓东、王晨为公司贷款提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

公司向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行申请人民币贷款 2,400 万元，贷款期限为 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 4 日，由王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡、李晓东、王晨提供担保，并签订保证合同，保证合同自贷款开始后生效，有效期为贷款合同约定的贷款期限。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保的目的是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

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日