

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告

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。

近期公司在中介机构的协助梳理下，梳理出公司在 2016 年存在未发现、未披露的关联方资金占用情况。公司对相关关联方资金占用情况进行追认，具体如下：

1.公司关联方张家界久瑞生物科技有限公司因资金周转需要，向公司短期借款累计 7,000,000.00 元，于借出后短时间内归还；

2.公司关联方张家界久瑞生物科技有限公司原全资子公司张家界久日生物科技有限公司因资金周转需要，向公司短期借款 2,000,000.00 元，于借出后短时间内归还。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于追认公司 2016 年度关联方资金占用暨关联交易情况的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，该议案尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：张家界久瑞生物科技有限公司

住所：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）

注册地址：张家界市经济开发区 C 区（永定区阳湖坪镇社溪村）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵国锋

实际控制人：赵国锋

注册资本：111,450,000.00 元

主营业务：五倍子、黄姜、油桐、枳实、虎杖、杜仲、厚朴、茶叶等植物的种植、提取、深加工、贸易及销售；食品添加剂食用单宁酸、没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；饲料添加剂没食子酸丙酯的生产、销售及进出口业务；有机肥料、有机无机复混肥料、生物有机肥料的生产销售，生物肥料产品及使用技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：张家界锋天生物科技有限公司（原名张家界久日生物科技有限公司，原为张家界久瑞生物科技有限公司全资子公司，已于 2016 年 12 月转让。）

住所：慈利县零阳镇十板村十一组（县工业集中区）

注册地址：慈利县零阳镇十板村十一组（县工业集中区）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李美章

实际控制人：赵波

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：黄姜及其它中药材种植、收购、销售；双烯、醋酸钠、沃氏生产、加工、收购、销售；环己甲酸及其它非危化产品类化工产品的购销（以上项目不含危险化学品及监控品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）关联关系

公司董事长、总经理赵国锋先生同时担任张家界久瑞生物科技有限公司董事长，张家界锋天生物科技有限公司原名张家界久日生物科技有限公司，原为张家

界久瑞生物科技有限公司全资子公司（已于 2016 年 12 月转让）。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联方资金占用情况相关利息已按照银行同期贷款利率单利计算，最终计息截止日期为 2018 年 12 月 7 日，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联方占用公司资金行为系关联方因资金周转需要，上述资金占用情况均发生在 2016 年度内，相关占用款项已在 2016 年度内全部归还，相关利息已按照银行同期贷款利率单利计算，最终计息截止日期为 2018 年 12 月 7 日，并于截止日当天偿还完毕，未对公司财务状况造成重大影响。

六、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 10 日