

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

### 关于公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

本次关联交易是对于公司 2018 年日常性关联交易的预计。公司与关联方洛阳东谷碱业有限公司、李建波、李小红、李龙波、郭嫩红预计交易金额不超过 220,000,000.00 元。

具体预计内容如下：

序号	关联方	具体内容	预计金额
1	洛阳东谷碱业有限公司	购买原材料等	20,000,000.00 元
2	李建波、李小红、李龙波、郭嫩红、洛阳东谷碱业有限公司	为公司提供担保	200,000,000.00 元
合计	-	-	220,000,000.00 元

##### （二） 关联方关系概述

李建波为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长职务；

李小红为李建波配偶，公司股东；李龙波为李建波之弟；郭嫩红为李龙波配偶，公司股东，同时为洛阳东谷碱业有限公司法定代表人。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第四十四次会议决议，董事长李建波先生、董事李怡丹女士回避表决，其他三位董事参与表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李建波	河南省洛阳市***	-	-
李小红	河南省洛阳市***	-	-
李龙波	河南省洛阳市***	-	-
郭嫩红	河南省洛阳市***	-	-
洛阳东谷碱业有限公司	偃师市岳滩镇东谷村	有限责任公司	郭嫩红

### （二）关联关系

李建波为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长职务；李小红为李建波配偶，公司股东；李龙波为李建波之弟；郭嫩红为李龙波配偶，公司股东，同时为洛阳东谷碱业有限公司法定代表人。

## 三、交易协议的主要内容

2018 年度向关联方洛阳东谷碱业有限公司采购原材料等交易，预计金额不超过 2,000 万元；由李建波、李小红、李龙波、郭嫩红、

洛阳东谷碱业有限公司为公司银行贷款提供担保，预计金额不超过20,000万元，担保期限以实际签署合同内容为准。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、合理的原则，以市场价格为依据进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易的发生是为满足公司业务发展、日常生产经营以及资金周转的需要，是合理且必要的。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司的独立性不存在重大不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》



洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018年2月13日