

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

关于预计 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司对公司（包含全资子公司）2018 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额约为人民币 55,000.00 万元，具体情况如下：

关联方名称	预计发生额（万元）	关联交易内容
赵国锋、王立新	55,000.00	为公司（包含全资子公司）申请银行贷款及开展融资租赁业务无偿提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

赵国锋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；王立新女士为公司董事。

(三) 表决和审议情况

2018 年 3 月 7 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议

通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》等议案，关联董事赵国锋先生及王立新女士对上述议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案将提交公司 2018 年第一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
赵国锋	天津市南开区	-	-
王立新	天津市南开区	-	-

(二) 关联关系

赵国锋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；王立新女士为公司董事。

三、交易协议的主要内容

为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需要，公司预计 2018 年度关联方全年与公司发生总额不超过人民币 55,000.00 万元的日常性关联交易，关联方为赵国锋先生和王立新女士，交易内容为关联方为公司及公司全资子公司（山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司）银行贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

公司 2018 年度预计的日常性关联交易为关联方无偿为公司提供担保,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

为支持公司发展,促使公司更加便捷获得银行授信及通过融资租赁等方式融资,公司董事长赵国锋先生、董事王立新女士自愿为公司部分贷款无偿提供连带责任保证担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司申请银行综合授信额度及开展融资租赁业务是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信及融资租赁等融资方式为公司自身发展补充流动资金,将有利于改善公司财务状况,会对公司日常性经营产生积极影响,能进一步促进公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

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六次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司



2018年3月7日