

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：中泰证券

肯特催化材料股份有限公司 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。

1、根据业务经营需要，2019年6-12月，公司关联方天津谐诚企业管理咨询有限公司拟为公司及子公司提供不超过30万元的管理咨询及技术服务等业务。

2、为解决公司流动资金需要，公司2019年6-12月拟向银行贷款8,000.00万元，由公司实际控制人郭燕平提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

1、2019年4月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司关联方拟向公司提供管理咨询及技术服务等业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：天津谐诚企业管理咨询有限公司系董事李晓宇控

制的公司，董事李晓宇与该议案存在关联关系，回避表决。

2、2019年4月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于实际控制人郭燕平拟为公司提供关联担保的议案》，该议案有表决权无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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：天津谐诚企业管理咨询有限公司

住所：天津市西青区华苑产业区海泰发展二路12号3层325室

注册地址：天津市东丽区津塘路南詹庄路7号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓宇

实际控制人：李晓宇

注册资本：2000万

主营业务：企业管理咨询

（二）关联关系

1、天津谐诚企业管理咨询有限公司系公司董事李晓宇控制的公司。

2、郭燕平系公司实际控制人之一，直接持有公司股票9,500,000股，持股比例为18.10%。

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

上述关联交易定价是双方参照市场定价协商制定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、根据业务经营需要，2019年6-12月，公司关联方天津谐诚企业管理咨询有限公司拟为公司及子公司提供不超过30万元的管理咨询及技术服务等业务。

2、为解决公司流动资金需要，公司2019年6-12月拟向银行贷款8,000.00万元，由公司实际控制人郭燕平提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联服务有助于提升公司的管理能力和技术水平，有利于公司实际的经营和发展。

实际控制人为公司借款提供担保是为满足公司日常经营活动中流动资金需求，对推动公司日常经营活动具有积极作用。

六、备查文件目录

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日