

浙江忠信新型建材股份有限公司 追认关联方为公司提供担保的偶发性关联交易公告

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。

2017年2月23日，公司向友博融资租赁（上海）有限公司融资租赁5,315,500.00元。公司关联方吴忠方、临海市海创混凝土有限公司、浙江忠信混凝土有限公司、忠信集团有限公司、临海市艺特休闲用品有限公司、临海市忠诚机械制造有限公司、临海市忠信物流有限公司、临海市忠信施工劳务有限公司共同为公司本次融资租赁事宜提供连带责任担保，担保总金额为5,315,500.00元。上述担保人本次为公司提供保证担保不收取任何费用。

(二) 关联方关系概述

吴忠方先生为公司的实际控制人、董事长、总经理。

忠信集团有限公司为公司的控股股东。

临海市海创混凝土有限公司、浙江忠信混凝土有限公司、临海市艺特休闲用品有限公司、临海市忠诚机械制造有限公司、临海市

忠诚机械制造有限公司、临海市忠信物流有限公司为公司实际控制人吴忠方控制的企业。

临海市忠信施工劳务有限公司为公司的全资子公司。

公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年3月6日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于补充确认公司关联担保事项的议案》，除关联董事吴忠方回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票），该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后方能生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门审批。

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
吴忠方	浙江省临海市大洋办事处五加殿村2-106号	-	-
忠信集团有限公司	浙江省临海市大洋办事处五孔岙村	有限公司	吴忠方
临海市海创混凝土有限公司	浙江省临海市大田街道大田刘村	有限公司	吴忠方
浙江忠信混凝土有限公司	浙江省临海市大洋办事处五孔岙村	有限公司	吴忠方
临海市艺特休闲用品有限公司	浙江省临海市邵家渡街道五岙蒋村	有限公司	吴忠方
临海市忠诚机械制造有限公司	浙江省临海市大洋办事处五孔岙村	有限公司	吴忠方
临海市忠信物流有限公司	浙江省临海市大洋办事处五孔岙村	有限公司	吴忠方

临海市忠信施工 劳务有限公司	浙江省临海市大洋办事 处五孔岙村	有限公司	马俊
-------------------	---------------------	------	----

(二) 关联关系

- 1、吴忠方为公司实际控制人、董事长、总经理，构成关联关系；
- 2、忠信集团有限公司为控股股东，构成关联关系；
- 3、临海市海创混凝土有限公司为公司实际控制人吴忠方控制的企业，构成关联关系；
- 4、浙江忠信混凝土有限公司为公司实际控制人吴忠方控制的企业，构成关联关系；
- 5、临海市艺特休闲用品有限公司为公司实际控制人吴忠方控制的企业，构成关联关系；
- 6、临海市忠诚机械制造有限公司为公司实际控制人吴忠方控制的企业，构成关联关系；
- 7、临海市忠信物流有限公司为公司实际控制人吴忠方控制的企业，构成关联关系；
- 8、临海市忠信施工劳务有限公司为全资子公司，构成关联关系

三、交易协议的主要内容

2017年2月23日，公司关联方吴忠方、临海市海创混凝土有限公司、浙江忠信混凝土有限公司、忠信集团有限公司、临海市艺特休闲用品有限公司、临海市忠诚机械制造有限公司、临海市忠信物流有限公司、临海市忠信施工劳务有限公司共同为公司向友博融资租赁（上海）有限公司融资租赁事宜提供连带责任担保，担保总金额为5,315,500.00元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司提供保证担保不收取任何费用，主要是为增强公司融资能力，满足公司业务发展需求。

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

上述关联交易是公司业务及生产经营的正常需要。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易体现了公司控股股东、实际控制人及其他关联企业对公司发展经营的支持，有助于公司筹集日常发展所需的资金，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江忠信新型建材股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2017年3月6日