

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 2017 年度关联交易的公告

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及业务发展的资金需要，公司对公司（包含全资子公司）2017 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额约为人民币 45,000.00 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	45,000.00	为公司（包含全资子公司）向银行申请贷款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

2017年4月1日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2017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2017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	不适用	不适用
王立新	天津市南开区	不适用	不适用

（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2017年度关联方全年与公司发生总额不超过人民币45,000.00万元的日常性关联交易，交易内容为关联方赵国锋先生、王立新女士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）贷款无偿提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

公司 2017 年度与关联方可能发生的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，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是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第二十次会议决议。

天津久日新材料股份有限公司

