

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新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。

因经营发展需要，公司关联方青岛三凯化工有限公司拟向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 元；具体借款形式、借款金额、借款期限等以签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款》的议案。

回避表决情况：青岛三凯化工有限公司为董事长孙昌东控制的企业，故孙昌东回避表决。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

（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：青岛三凯化工有限公司

住所：青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24 层 A 室

注册地址：青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24 层 A 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙昌东

实际控制人：孙昌东

注册资本：1,500,000 人民币

主营业务：批发、零售：化工产品，五金，交电，建筑材料，矿产品，预包装食品。

（二）关联关系

青岛三凯化工有限公司系公司实际控制人、董事长孙昌东控制的企业。

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

关联方向公司提供借款，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司关联方青岛三凯化工有限公司拟向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 元；本次交易协议尚未签署，如与本次审议金额有较大差异，将待协议签署后补充披露相关内容。

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

本次关联交易目的是增加公司的流动资金，促进公司的发展，对公司业务的独立性没有影响。关联方为公司提供借款，体现了关联方对公司的支持，符

合公司和全体股东利益，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日