

青岛伊森新材料股份有限公司 关于预计 2017 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

2017 年度关联方为公司借款或授信预计提供担保如下：

公司实际控制人、董事长孙昌东为公司向银行借款或授信提供担保，2017 年度预计担保总额不超过 15,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

（二）关联关系概述

孙昌东先生系公司的实际控制人、董事长，通过控制公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司及三凯集团（香港）有限公司控制公司 100% 的股份。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2017 年度关联方为公司借款或授信提供担保的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事孙昌东回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

一、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
孙昌东	山东省青岛市市南区山东路 1号1号楼1302户	-	-

（二）关联关系

孙昌东先生系公司的实际控制人、董事长，通过控制公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司及三凯集团（香港）有限公司控制公司100%的股份。

二、交易协议的主要内容

实际控制人、董事长孙昌东为公司向银行借款或授信提供担保，2017年度预计担保总额不超过15,000,000.00元，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、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

关联方为公司本次综合授信提供担保，用以满足公司经营需要，有助于公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司贷款或授信提供担保，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一届董事会第八次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日