

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 关于预计 2018 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

（1）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，2018 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；

（2）公司实际控制人、董事长孙昌东 2018 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 元；公司关联方青岛三凯化工有限公司 2018 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 10,000,000.00 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）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。

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）表决和审议情况

1. 公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：孙昌东系上述交易对手方，且青岛三凯化工有限公司为孙昌东控制的企业，故回避表决。

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。

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
孙昌东	山东省青岛市市南区山东路 *号*号楼****户	-	-
青岛三凯化工有限公司	青岛市市南区香港中路59号 青岛国际金融中心24A	有限责任公司	孙昌东

（二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

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。

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。

关联方为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。

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

关联方为公司本次综合授信提供担保以及无偿借款，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以及无偿借款，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一届董事会第十一次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日