

## 青岛伊森新材料股份有限公司 关于预计 2016 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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司关联方孙昌东为公司取得的综合授信提供最高额保证担保  
预计总额不超过 20,000,000.00 元。

#### (二) 关联方关系概述

孙昌东为公司实际控制人、董事长。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于〈预计 2016 年度日常性关联交易〉的议案》。

表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权；本议案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。

### 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1号1号楼1302户	自然人（公司实际控制人）	-

## （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

公司关联方孙昌东为公司2016年取得的综合授信提供最高额保证担保预计总额不超过20,000,000.00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。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方本次为公司综合授信提供的保证担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 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

关联方为公司本次综合授信提供保证担保，用以保证资金满足公司经营需要，有助于公司发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

关联方对本次为公司提供的保证担保，不收取任何费用，体现了关联方公司对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，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四次会议决议》

公告编号：2016-003

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 6 日