

青岛伊森新材料股份有限公司关于关联方 为公司综合授信提供保证担保的关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与青岛三凯化工有限公司拟签订协议，交易标的为最高额保证担保。

为保证公司流动资金，用于业务经营，公司拟继续向恒丰银行福州路支行申请最高额度不超过 2000 万元的综合授信业务。公司拟继续由青岛三凯化工有限公司为公司综合授信进行最高额保证担保，最高额保证金额不超过 2000 万人民币。

(二) 关联方关系概述

青岛三凯化工有限公司与公司属于同一实际控制人控制下的企业。

(三) 表决和审议情况

公司 2015 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于青岛三凯化工有限公司为公司综合授信进行最高额保证担保的议案》，公司全部股东青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司均为青岛三凯化工有限公司关联方，如回避将无法表决该议案，故该议

案关联股东未回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
否。

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
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	孙昌东

(二) 关联关系

青岛三凯化工有限公司与公司属于同一实际控制人控制下的企业。

三、交易协议的主要内容

公司拟继续向恒丰银行福州路支行申请最高额度不超过 2000 万元的综合授信业务。

公司关联方青岛三凯化工有限公司为公司综合授信进行最高额保证担保，最高额保证金额不超过 2000 万人民币。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方对本次为公司综合授信提供的保证担保不收取任何费用。

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 2015 年第三次临时股东大会决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日