

证券代码：834808

证券简称：金昌股份

主办券商：申万宏源

浙江金昌特种纸股份有限公司

关于预计 2019 年度公司日常关联交易公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

原材料采购

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
龙游县青龙锅炉成套设备有限公司	股东江青龙控制的公司	采购原材料	不超过 300 万元	市场公允价

贷款担保

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	利率及确定依据	贷款期限
张求荣 余燕萍	控股股东、实际控制人及其配偶	为公司和子公司银行贷款提供担保	不超过 10100 万	-	-
江青龙 张春风 张球龙 郑雅琴	股东及其配偶	为公司银行贷款提供担保	不超过 4500 万	-	-
张求荣 余燕萍	控股股东、实际控制人及其配偶	融资租赁（售后回租）提供担保	不超过 800 万	-	-

龙游县昊诚 融资性担保 有限公司	参股公司	融资担保费	不超过 15 万	-	-
龙游县昊诚 融资性担保 有限公司	参股公司	为公司提供担保	不超过 700 万	-	-

接受财务资助

关联交易对 象名称	关联关系	关联交易 性质	预计交易金额	利率及确定 依据	借款期限
张求荣	控股股东、实际 控制人	资金支持	不超过 800 万元	无偿资助	12 个月
江青龙	股东	资金支持	不超过 700 万元	无偿资助	12 个月

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案，该议案尚需提交股东大会审议。

(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：龙游县青龙锅炉成套设备有限公司

住所：龙游县龙洲街道巨龙路 461、463 号

注册地址：龙游县龙洲街道巨龙路 461、463 号

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

法定代表人：江青龙

实际控制人：江青龙

注册资本：50 万元

主营业务：工业锅炉及配件、通用零部件、金属材料（不含贵稀金属）、建筑材料、化工原料（不含危险、易制毒化学品）、机电设备的销售，锅炉压力管道安装、维修（凭资质证经营），农产品的销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：龙游县昊诚融资性担保有限公司

住所：龙游县龙洲街道莲湖路 69 号

注册地址：龙游县龙洲街道莲湖路 69 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙红炳

实际控制人：龙游县财政局

注册资本：10000 万元

主营业务：主营融资性担保业务；兼营非融资性担保业务，与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务，按规定以自有资金进行投资。（凭有效融资性担保机构经营许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 自然人

姓名：张求荣、余燕萍

住所：龙游县东华街道龙兰路 100 号 4 幢 1 单元 301 室

4. 自然人

姓名：江青龙、张春风

住所：龙游县龙洲街道九峰巷五弄 1 号

5. 自然人

姓名：张球龙、郑雅琴

住所：龙游县龙洲街道平政路 7 号 1 幢 503 室

（二）关联关系

1、龙游县青龙锅炉成套设备有限公司为公司股东江青龙控制的公司。

2、公司持有龙游县昊诚融资性担保有限公司 1.00%股份，公司为龙游县昊诚融资性担保有限公司的参股公司。

3、张求荣为公司控股股东、实际控制人，持有公司 43.23%股份，担任公司董事长；余燕萍为张求荣的配偶。

4、江青龙为公司股东，持有公司 23.49%股份，担任公司监事会主席；张春风为江青龙的配偶。

5、张球龙为公司股东，持有公司 12.27%股份，担任公司董事；郑雅琴为张球龙的配偶。

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

1、公司与龙游县青龙锅炉成套设备有限公司之间的交易全部为公司向其采购原材料，上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

2、关联方龙游县昊诚融资性担保有限公司为公司提供贷款担保的担保费率未高于市场担保费率，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

3、公司预计与张求荣、江青龙、张球龙之间的日常性关联交易主要集中在向公司提供贷款担保、财务资助等行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司向关联方龙游县青龙锅炉成套设备有限公司购买原材料，预计发生额不超过人民币 300 万元。

2、为满足公司运营过程中对资金的需求，公司拟向银行申请不超过 10100 万元人民币的贷款，其中公司贷款额度不超过 7500 万元人民币，全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司贷款额度不超过 2600 万元人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过 10100 万元；其中公司股东江青龙及其配偶张春风，股东张球龙及其配偶郑雅琴提供个人全额连带责任保证担保，担保额度不超过

4500 万元人民币。

3、公司拟以公司或全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司的设备以“售后回租”的融资租赁方式为公司补充流动资金，融资租赁总金额不超过 800 万元，由控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供不可撤销的连带责任关联担保。

4、由关联方龙游县昊诚融资性担保有限公司为公司银行借款提供担保，预计发生金额不超过人民币 700 万元。

5、关联方张求荣、江青龙为公司提供无偿财务资助，其中张求荣预计资助金额不超过人民币 800 万元，江青龙预计资助金额不超过人民币 700 万元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合公司和全体股东的利益，能够有效缓解公司资金需求问题，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，提高经营效益，具有必要性。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日