

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司

关于预计 2019 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生金额
关联担保	关联方为公司短期 银行贷款提供担保	聂森、曲向民、曹秀 惠、袁艺	45,000,000.00
合计			45,000,000.00

（三）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案非关联董事人数不足 3 人，直接提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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）关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
聂森	四川省德阳市	自然人	-
曲向民	四川省德阳市	自然人	-
曹秀惠	四川省德阳市	自然人	-
袁艺	四川省德阳市	自然人	-

（二）关联关系

- 1、聂森为德阳市中嘉实业股份有限公司法人、董事长、股东兼董事。
- 2、曲向民为德阳市中嘉实业股份有限公司总经理、股东兼董事。
- 3、袁艺系聂森之妻，袁艺与聂森系夫妻关系，袁艺系公司董监高近亲属，为公司关联方。
- 4、曹秀惠系曲向民之妻，曹秀惠与曲向民系夫妻关系，曹秀惠系公司董监高近亲属，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 4500 万元。预计关联交易主要是公司向中国工商银行、交通银行、农业银行等贷款流动资金、并以资产作为抵押以及控股股东及关联方为公司提供担保等。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司向银行贷款，以资产作为抵押及控股股东及关联方为公司提供担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日