

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商：开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 7 月，周建峰将个人资金 500480 元拆借给公司使用，该笔资金不支付给股东周建峰利息。

2018 年 5 月，江苏九安金属容器有限公司、周建峰、朱丹妮为公司银行敞口 250 万提供担保。

2018 年 5 月，安徽政平金属科技有限公司、周建峰、朱丹妮、周中和、朱仁兴、常州稻海商贸有限公司为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 415 万元提供担保。

2018 年 5 月，周建峰、朱丹妮为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 500 万元提供担保。

2018 年 10 月，周建峰、朱丹妮为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 500 万元提供担保。

2018 年 11 月，周建峰、朱丹妮为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 300 万元提供担保。

2018 年 12 月，周建峰、朱丹妮为江苏九安金属容器有限公司银行敞口 300 万提供担保。

2018 年 5 月，安徽政平金属科技有限公司、周建峰、朱丹妮、常州盈凯物

流有限公司为爱桶信息科技（常州）有限公司银行贷款 475 万元提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 1 日第一届董事会第七次会议补充审议并通过了《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。关联董事周建峰、朱丹妮依相关法律及《公司章程》回避了相关议案的表决

（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：江苏九安金属容器有限公司

住所：常州市武进区礼嘉镇政平街东新路

注册地址：常州市武进区礼嘉镇政平街东新路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周建峰

实际控制人：周建峰

注册资本：10,000,000

主营业务：金属容器、纸箱、钢塑复合桶、机械零部件的制造，加工；包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订，其他印刷品印刷；金属容器、复合式中型散装容器、钢桶配件、钢材、五金、家用电器、包装材料、劳保用品、电气机械及器材、塑料容器销售；机械设备的租赁（不含融资性租赁）；金属制品的技术研发、咨询、转让服务；仓储服务，企业管理咨询服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽政平金属科技有限公司

住所：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区中橡大道与北环路交叉口处

注册地址：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区中橡大道与北环路交叉口处

企业类型：股份有限公司

法定代表人：周建峰

实际控制人：周建峰

注册资本：35,780,000

主营业务：金属制品研发；金属材料加工、销售；信息技术研发与技术服务；
仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁。

3. 法人及其他经济组织

名称：常州稻海商贸有限公司

住所：常州市武进区礼嘉镇政平街

注册地址：常州市武进区礼嘉镇政平街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周中和

实际控制人：周中和

注册资本：10,000,000

主营业务：汽车配件、摩托车配件、机械零部件销售。

4. 法人及其他经济组织

名称：常州盈凯物流有限公司

住所：常州市武进区礼嘉镇政平村

注册地址：常州市武进区礼嘉镇政平村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周中和

实际控制人：周中和

注册资本：100,000

主营业务：普通货运，国内货运代理，装卸服务。

5. 法人及其他经济组织

名称：爱桶信息科技（常州）有限公司

住所：常州市武进区礼嘉镇政平村

注册地址：常州市武进区礼嘉镇政平村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周建峰

实际控制人：周建峰

注册资本：10,000,000

主营业务：工业智能科技、计算机信息技术、物联网技术、机器人、自动化设备的研发及技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；金属制品制造、加工（金属表面热处理除外）；金属制品、塑料制品、纸制品、钢材、包装材料、劳保用品批发零售；仓储服务（不含危险化学品）；道路普通货物运输；企业管理咨询服务；包装装潢印刷品印刷。

6. 自然人

姓名：周建峰

住所：江苏省常州市钟楼区香江华廷 20 幢 1204 室

7. 自然人

姓名：朱丹妮

住所：江苏省常州市钟楼区香江华廷 20 幢 1204 室

8. 自然人

姓名：周中和

住所：江苏省常州市武进区礼嘉镇禹城村委丹房里 31 号

9. 自然人

姓名：朱仁兴

住所：江苏省常州市钟楼区化龙巷 107 号 302 室

(二) 关联关系

周建峰是公司控股股东和实际控制人，朱丹妮是公司董事和实际控制人，周建峰和朱丹妮为夫妻关系。周中和是周建峰的父亲，朱仁兴是周建峰的岳父。

安徽政平金属科技股份有限公司为母公司，江苏九安金属容器有限公司和爱桶信息科技（常州）有限公司为安徽政平金属科技股份有限公司全资子公司。

常州稻海商贸有限公司和常州盈凯物流有限公司由周建峰的父亲周中和控制的企业。

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

上述关联交易为公司临时资金需求。公司接受的关联交易无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

关联方周建峰自 2018 年 7 月至 8 月陆续借给公司 500480 元，用于公司临时资金短缺，支付货款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已陆续还关联方周建峰 50 万元。

2018 年 5 月，江苏九安金属容器有限公司、周建峰、朱丹妮为公司银行敞口 250 万提供保证担保，借款结束期为 2019 年 5 月。

2018 年 5 月，安徽政平金属科技有限公司、周建峰、朱丹妮、周中和、朱仁兴、常州稻海商贸有限公司为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 415 万元提供保证担保，借款结束期为 2019 年 5 月。

2018 年 5 月，周建峰、朱丹妮以自有房产为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 500 万元提供抵押担保，借款结束期为 2019 年 5 月。

2018 年 10 月，周建峰、朱丹妮以自有房产为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 500 万元提供抵押担保，借款结束期为 2019 年 10 月。

2018 年 11 月，周建峰、朱丹妮以自有房产为江苏九安金属容器有限公司银行贷款 300 万元提供抵押担保，借款结束期为 2019 年 11 月。

2018 年 12 月，周建峰、朱丹妮以银行存单为江苏九安金属容器有限公司银行敞口 300 万提供质押担保，借款结束期为 2019 年 6 月。

2018年5月，安徽政平金属科技有限公司、周建峰、朱丹妮、常州盈凯物流有限公司为爱桶信息科技（常州）有限公司银行贷款475万元提供担保，借款结束期为2019年5月。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的，必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽政平金属科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日