

证券代码：833598

证券简称：壹石通

主办券商：天风证券

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司

### 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。

为补充安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，促进公司产品开发和业务发展，公司拟向银行申请综合授信，合计人民币 7,500 万元，具体以银行审批为准。

公司控股股东、实际控制人蒋学鑫、王亚娟为上述借款提供连带责任保证担保，本次授信公司以自有房产、土地、不动产提供抵押担保，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的协议为准。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。

表决结果：公司董事会共 7 人，关联董事蒋学鑫、蒋玉楠回避表决，蒋玉楠系蒋学鑫女儿，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，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. 自然人

姓名：蒋学鑫

住所：蚌埠市禹会区涂山路\*\*\*\*

### 2. 自然人

姓名：王亚娟

住所：蚌埠市禹会区涂山路\*\*\*\*

(二) 关联关系

蒋学鑫、王亚娟共同作为公司实际控制人、控股股东。蒋学鑫任公司董事长、总经理，王亚娟任公司副总经理，蒋学鑫与王亚娟为夫妻关系。

## 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

公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金, 促进公司产品开发和业务发展, 公司拟以自有房产、土地、不动产向银行抵押申请授信, 期限一年, 合计人民币 7,500 万元, 具体情况以实际与银行签订的合同为准。

## 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

关联方为公司提供连带责任担保, 且未收取任何担保费用, 体现了关联方对

公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《安徽壹石通材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日