

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森新材料股份有限公司

### 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

本次关联交易是日常性关联交易。

（1）公司实际控制人、董事长孙昌东为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

（2）公司实际控制人、董事长孙昌东 2019 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 元；公司关联方青岛三凯化工有限公司 2019 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 20,000,000.00 元；具体借款形式、借款金额、借款期限等以签订的借款合同为准；

（3）公司实际控制人刘潇为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

（4）公司关联方青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

（5）公司关联方烟台习醉商贸有限公司向公司出售习酒，2019 年预计不超过 200,000.00 元。

（6）公司向关联方青岛三凯化工有限公司出售商品，2019 年预计不超过

500,000.00 元。

## （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：孙昌东系上述交易对手方，刘潇为孙昌东配偶，青岛三凯化工有限公司、青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司、烟台习醉商贸有限公司为孙昌东控制的企业，故回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

（1）名称：青岛三凯化工有限公司

住所：青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24 层 A 室

注册地址：青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24 层 A 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙昌东

实际控制人：孙昌东

注册资本：150.00 万元

主营业务：批发零售：化工产品，五金，交电，建筑材料，矿产品，预包装食品。

（2）名称：青岛凯伊诺投资控股有限公司

住所：青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24 层 A 室

注册地址：青岛市市南区香港中路 59 号 24 层 6 号房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙昌东

实际控制人：孙昌东

注册资本：1200 万元

主营业务：企业自有资金对外投资。

（3）名称：三凯集团（香港）有限公司

住所：香港长沙湾东京街 31 号恒邦商业大厦 603E

注册地址：香港长沙湾东京街 31 号恒邦商业大厦 603E

企业类型：有限责任公司

实际控制人：孙昌东

注册资本：1 万元港币

主营业务：转口贸易。

（4）名称：烟台习醉商贸有限公司

住所：烟台市海阳市海滨中路 137 号金凤凰滨海花园 31 号楼 2 号门市

注册地址：烟台市海阳市海滨中路 137 号金凤凰滨海花园 31 号楼 2 号门市

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：孙昌东

注册资本：100.00 万元

主营业务：批发零售：化工产品，五金，交电，建筑材料，矿产品，预包装食品。

## 2. 自然人

（1）姓名：孙昌东

住所：青岛市崂山区海青路 9 号 5 号楼 501

（2）姓名：刘潇

住所：青岛市崂山区海青路9号5号楼501

## （二）关联关系

孙昌东先生系公司的实际控制人、董事长，通过控制公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司及三凯集团（香港）有限公司控制公司100%的股份。

青岛三凯化工有限公司、烟台习醉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长孙昌东控制的企业。

刘潇为孙昌东先生的配偶，系公司实际控制人。

## 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

关联方为公司提供借款不收取任何费用，关联方销售和采购按照市场公允价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

（1）公司实际控制人、董事长孙昌东为公司向银行借款或授信提供担保，2019年度预计担保总额不超过20,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

（2）公司实际控制人、董事长孙昌东2019年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过5,000,000.00元；公司关联方青岛三凯化工有限公司2019年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过20,000,000.00元；具体借款形式、借款金额、借款期限等以签订的借款合同为准；

（3）公司实际控制人刘潇为公司向银行借款或授信提供担保，2019年度预计担保总额不超过20,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

（4）公司关联方青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司为公司向银行借款或授信提供担保，2019年度预计担保总额不超过20,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担

保合同为准。

（5）公司关联方烟台习醉商贸有限公司向公司出售习酒，2019年预计不超过200,000.00元。

（6）公司向关联方青岛三凯化工有限公司出售商品，2019年预计不超过500,000.00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

关联方为公司本次综合授信提供担保以及无偿借款，关联方销售和采购按照市场公允价格执行，用以满足公司经营需要，有助于公司发展。

## 六、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年12月26日