

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司
追加确认公司 2017 年年度日常性关联交易超出预计
额度的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易，是对日常性关联交易超出预计金额的追加确认。

序号	关联人	关联交易类别	实际发生金额	原预计发生金额
1	陈毅娜、 王海涛	财务资助（用于银行转贷）	11,050,000.00	10,000,000.00

（二）关联关系概述

王海涛持有公司1,917.33万股份，占公司62.25%的股份，陈毅娜持有公司725.34万股份，占公司23.55%的股份，王海涛通过兰新投资间接持有公司10.65%的股份，并担任兰新投资的执行合伙人，二人合计持有公司96.45%的股份。同时，王海涛为公司董事长兼总经理，陈毅娜为公司董事兼财务总监，且此二人为夫妻关系，为一致行动人，系公司的控股股东。

（三）表决和审议情况

2017年7月12日公司第一届董事会第八次会议对《宁波尼兰德磁业股份有限公司日常性关联交易补充》议案进行审议和表决。

审议结果：在关联董事高为人回避表决的基础上，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚须提交2017年第二次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不适用。

二、关联交易的主要内容

因公司经营和业务发展需要，由陈毅娜、王海涛向公司提供财务资助，用于挂牌公司及子公司的银行转贷。明细如下：

日期	摘要	金额
2017年1月18日	财务资助(挂牌公司及子公司转贷)	750,000.00
2017年1月20日	财务资助(挂牌公司及子公司转贷)	250,000.00
2017年3月27日	财务资助(挂牌公司及子公司转贷)	4,000,000.00
2017年3月29日	财务资助(挂牌公司及子公司转贷)	250,000.00
2017年4月11日	财务资助(挂牌公司及子公司转贷)	800,000.00
2017年4月14日	财务资助(挂牌公司及子公司转贷)	3,000,000.00
2017年5月24日	财务资助(挂牌公司及子公司转贷)	2,000,000.00
合计		11,050,000.00

三、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易均签署了合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

五、 备查文件目录

《宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2017年7月12日