

证券代码：430294 证券简称：七环电气 主办券商：华泰证券

武汉七环电气股份有限公司 关于关联担保事项追认公告

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

公司由于经营需要，2013年10月与中国邮政储蓄银行签订《小企业授信额度合同》借款共计人民币455万元（肆佰伍拾伍万元整）。公司董事长兼总经理方堃、公司股东吕桂云、公司股东武汉昆仑通达投资发展有限公司为此笔借款提供保证担保。

(二)关联方关系概述

公司董事长兼总经理方堃直接持有公司股份13,569,600股，占公司股权比例为56.54%；公司股东吕桂云直接持有公司股份6,206,400股，占公司股权比例为25.86%；公司股东武汉昆仑通达投资发展有限公司持有公司股份4,224,000股，占公司股权比例为17.60%。鉴于以上关联关系，本次贷款担保构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年3月28日，第二届董事会第四次会议决审议通过《关于追认关联担保事项的议案》，对公司上述借款事项以及关联担保事项予以追认，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事方堃回避表决。页：1

该追认关联交易事项尚需2015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

不存在

二、关联方介绍

(一)、关联方基本情况

方堃，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任职于武汉七环电气股份有限公司，担任公司董事长兼总经理。

吕桂云，女，1953年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现为武汉七环电气股份有限公司股东。

武汉昆仑通达投资发展有限公司，2012年7月成立，营业范围：实业投资；房地产项目投资；投资咨询（不含证券与期货）。现为武汉七环电气股份有限公司股东。

(二)、关联关系

公司董事长兼总经理方堃直接持有公司股份 13,569,600 股，占公司股权比例为 56.54%；

公司股东吕桂云直接持有公司股份 6,206,400 股，占公司股权比例为 25.86%；

公司股东武汉昆仑通达投资发展有限公司持有公司股份 4,224,000 股，占公司股权比例为 17.60%。

鉴于以上关联关系，本次贷款担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

方堃、吕桂云、武汉昆仑通达投资发展有限公司已与中国邮政储蓄银行签署了《小企业最高额保证合同》，约定为武汉七环电气股份有限公司提供保证担保，被担保的最高债权额为人民币 455 万元（肆佰伍拾伍万元整），担保期限自 2013 年 10 月至 2020 年 10 月。

四、定价依据及公允性



(一)、定价政策和定价依据

上述事项为关联方为公司提供贷款担保，未收取公司费用，不涉及关联定价。

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

上述关联交易是股东为公司日常生产经营急需贷款提供担保支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联借款事项已通过公司第二届董事会第四次会议审议，上述关联交易为关联方为公司提供贷款担保，未损害公司现有股东及投资者合法权益。

六、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第四次会议决议。

(二) 关联方与中国邮政储蓄银行签署的《小企业最高额保证合同》。

特此公告。

武汉七环电气股份有限公司

董事会

2016年3月30日

