

证券代码：838783

证券简称：威鹏电缆

主办券商：兴业证券

四川威鹏电缆制造股份有限公司

关于补充确认关联方为公司向银行借款提供关联担保的公告

本公司及监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。

公司向自贡市大安农村信用合作联社取得借款 27,700,000.00 元（借款合同编号：A0GU012015000180 号），借款期限其中：1,750.00 万元的借款期限自 2016 年 1 月 6 日至 2016 年 12 月 20 日、230.00 万元的借款期限自 2016 年 2 月 15 日至 2016 年 12 月 20 日、300.00 万元的借款期限自 2016 年 2 月 18 日至 2016 年 12 月 20 日、490.00 万元的借款期限自 2016 年 2 月 22 日至 2016 年 12 月 20 日。还款方式为到期一次还款，借款利率为 7.32%。

上述借款由陈永树、杨贯众、黄卫坪提供个人担保，本公司以自有房屋建筑物、土地使用权及机器设备作为抵押物向自贡市大安区农村信用合作联社提供抵押担保。

根据公司章程、融资管理制度相关规定，上述银行授信、借款需由公司董事会审议通过，公司已于 2016 年 8 月 29 日召开第一届董事会第三会议审议确认，尚需提交股东大会审议。

（二）关联方关系概述

1、关联方陈永树为公司董事长、法定代表人，其直接持有公司 72.15%股份，系公司控股股东、实际控制人。陈永树对上述借款提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

2、关联方黄卫坪为公司董事、副总经理，其直接持有公司 2.08%股份，系控股股东、实际控制人陈永树之配偶。黄卫坪对上述借款提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

3、关联方杨贯众为公司监事会主席，直接持有公司 18.25%股份。杨贯众对上述借款提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司已于 2016 年 8 月 29 日召开第一届董事会第九会议，审议《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保的议案》。鉴于上述关联交易事项涉及董事陈永树、黄卫坪，故上述两名董事对本议案进行了回避表决。该议案回避表决董事共 2 人，表决的董事为 3 人。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

陈永树，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为四川省自贡市自流井区汇兴路龙城国际 8 栋 1 单元。

黄卫坪，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为四川省自贡市自流井区龙汇街龙汇家园 2 栋。

杨贯众，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为四川省自贡市大安区盐都花园 5 幢 1 单元。

（二）关联关系

关联方陈永树为公司董事长、法定代表人，控股股东及实际控制人。

关联方黄卫坪为公司董事、副总经理、系控股股东、实际控制人陈永树之配偶。

关联方杨贯众为公司监事。

三、交易协议的主要内容

2015 年 12 月，公司向自贡市大安区农村信用合作联社 27,700,000.00 元（借款合同编号：A0GU012015000180 号），借款期限自 2015 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 20 日。上述借款由公司自有资产（自国用（2014）第 042050 号、自房建 2014 字第 120801880 号）提供抵押担保并由股东陈永树、黄卫坪、杨贯众提供连带责任保证担保（担保合同编号：大安信个保（2015）000157 号）。截至 2016 年 8 月 29 日，上述借款余额 27,700,000.00 元。

四、定价依据及公允性

上述关联方为公司提供的担保和资产抵押，公司不需要另行支付任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

五、该关联交易和资产担保的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联方为公司及子公司提供的关联担保，是其真实意愿的体现，是为了给公司及子公司提供更充足的资金支持，且公司不另行支付费用，对公司的稳定发展是有利的，不存在损害公司股东利益的行为。因此，该关联交易是必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。未来，公司将严格遵守《公司章程》等规章制度，加强公司内控管理，规范相关关联交易，保障公司和股东权益。

六、备查文件目录

《四川威鹏电缆制造股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

四川威鹏电缆制造股份有限公司
董事会

2016年8月29日