

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

## 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请贷款 1,000 万元，期限为 1 年。公司股东洛阳炼化工程有限责任公司和刘宝林自愿无偿为上述贷款分别提供股权质押担保 600 万股和 100 万股，洛阳炼化工程有限责任公司提供连带责任保证。

2、为补充公司流动资金，公司控股股东洛阳炼化工程有限责任公司将两处出让土地（洛吉国用（2016）第 000000171 号和洛吉国用（2016）第 000000001 号），总评估价值为 1343 万元，抵押给洛阳银行股份有限公司吉利支行为公司申请 900 万元贷款。

#### （二）关联方关系概述

洛阳炼化工程有限责任公司为公司的控股股东，构成关联关系。

刘宝林为公司股东、董事长、法定代表人，构成关联关系。

#### （三）表决和审议情况

公司 2016 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股东为公司申请贷款提供股权质押担保的关联交易的议案》和《关于洛阳

炼化工程有限责任公司将土地抵押为公司申请贷款的关联交易的议案》，关联董事刘宝林、张社军、裴铁豹、李春霞已回避表决。该议案尚需提交公司 2016 年第五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

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
洛阳炼化工程有限责任公司	洛阳市吉利区河阳路 404 号	有限责任公司	刘宝林
刘宝林	河南省洛阳市吉利区中原路河阳新村 7 栋 1802 号	-	-

### （二）关联关系

洛阳炼化工程有限责任公司为本公司的控股股东；刘宝林为公司股东、董事长、法定代表人。

## 三、交易协议的主要内容

1、为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司洛阳分行申请贷款 1,000 万元，期限为 1 年。公司股东洛阳炼化工程有限责任公司和刘宝林自愿无偿为上述贷款分别提供股权质押担保 600 万股和 100 万股，洛阳炼化工程有限责任公司提供连带责任保证。

2、为补充公司流动资金，公司控股股东洛阳炼化工程有限责任公司将两处出让土地（洛吉国用（2016）第 000000171 号和洛吉国用（2016）第 000000001 号），总评估价值为 1343 万元，抵押给洛阳银行股份有限公司吉利支行为公司申请 900 万元贷款。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司获取银行贷款提供担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

## 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

本次关联交易是关联方自愿为公司申请贷款提供担保，有利于公司补充流动资金和促进业务发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

## 六、备查文件目录

《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日