

河南百逸达实业股份有限公司 关联交易公告

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。

谢风霞以其所持河南百逸达实业股份有限公司 13.32%股权为公司银行贷款提供股权质押担保。

(二) 关联方关系概述

谢风霞女士直接持有公司 13.32%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。

(三) 表决和审议情况

本交易经公司第一届董事会第十三次会议审议，因关联董事杨光辉、杨光明、杨晓龙回避表决，由于回避表决后，参与表决的董事人数少于 3 人，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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
谢风霞	禹州市褚河乡元木村	-	-

(二)关联关系

谢风霞女士直接持有公司 13.32%的股份，为本公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

谢风霞女士为本公司的 1,500 万元银行贷款提供股权质押担保，贷款银行为禹州市农村信用合作联社褚河信用社，质押的股份数量为 1,100 万股，占公司总股本的 13.32%的股份。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

为支持公司发展，满足资金需求，公司控股股东无偿向本公司的银行贷款提供股权质押担保，本公司无需提供反担保。

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

支持公司发展，满足公司资金需求

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易将增加公司的融资能力，符合公司发展需要，符合全体股东利益

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第十三次会议决议

公告编号：2016-051

河南百逸达实业股份有限公司

董事会

2016年12月28日