

## 一方电气股份有限公司

### 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2017 年度日常性关联交易。根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	常正卿、崔自标	为公司在中國工商银行科学大道支行贷款提供担保	3,000.00 万元
2	常正卿、崔自标	为公司在郑州银行宝龙城支行贷款提供担保	1,500.00 万元

##### （二）关联方关系概述

1、常正卿是公司控股股东，实际控制人，持有公司股份 7,720 万股，占比 68.9285%，担任公司董事长、总经理，系本公司关联方。

2、崔自标是公司董事、副总经理，持有公司股份 2,015 万股，占比 17.9911%，系本公司关联方。

以上交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

2017年1月19日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、关联董事常正卿1票回避表决、关联董事崔自标1票回避表决，该议案尚需提交2017年度第一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

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

## 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
常正卿	郑州市中原区桐柏路199号	-	-
崔自标	郑州市中原区伏牛路170号	-	-

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司2017年度日常性关联交易如下：

1、2016年度公司与中国工商银行科学大道支行签订流动资金借款合同，借款3,000万元，公司两位股东常正卿、崔自标为公司提供关联担保。

预计公司2017年度将新增或续贷银行借款，届时仍需公司两位股东常正卿、崔自标为公司提供关联担保。关联担保的总额

度合计不超过 3,000 万（含 3,000 万元）。

2、2016 年度公司获得郑州银行宝龙城支行综合授信额度为 1,500 万元，公司股东常正卿、崔自标为公司提供关联担保。

预计 2017 年度公司将续贷银行借款，届时仍需公司两位股东常正卿、崔自标为公司提供关联担保，关联担保的总额度合计不超过 1,500 万（含 1,500 万元）。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益情况。

#### 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

银行作为债权人，为了保证其债权的安全，依据《合同法》、《担保法》等有关法律规定，要求企业的实际控制人和股东承担连带保证责任，一方面保证企业在贷款到期后如期清偿，另一方面督促企业的实际控制人和股东保持勤勉和诚信。上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易中，公司和股东利益不会通过以上关联交易受到影响，不会对公司及股东利益造成实际损害，借入的资金用于公司日常经营流动资金使用，对公司正常运营和发展起到积极的

促进作用。

## 六、备查文件目录

《一方电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

一方电气股份有限公司

董事会

2017年1月20日