

## 郑州瑞孚净化股份有限公司

### 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。

2017年3月30日，宋凤丹与郑州银行商品大世界支行于郑州市签订最高额抵押合同，以个人房产做抵押为瑞孚净化向郑州银行商品大世界支行银行申请综合授信额度1000万元提供担保。同时陈利涛、宋凤丹分别与郑州银行商品大世界支行于郑州市签订最高额保证合同，为该笔贷款提供连带责任担保。

##### （二）关联方关系概述

陈利涛、宋凤丹为公司控股股东、实际控制人。本次交易构成了关联交易。

##### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事陈利涛、宋凤丹回避表决。该事项已提交2017年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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经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	住所	企业类型	法定代表人
陈利涛	郑州市	-	-
宋凤丹	郑州市	-	-

(二)关联关系

陈利涛为公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司股份 10,150,000 股，占公司总股本 41.16%；宋凤丹为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 10,150,000 股，占公司总股本 41.16%。

## 三、交易协议的主要内容

宋凤丹与郑州银行商品大世界支行于郑州市签订最高额抵押合同，以个人房产做抵押为瑞孚净化向郑州银行商品大世界支行银行申请综合授信额度 1000 万元提供担保。同时陈利涛、宋凤丹分别与郑州银行商品大世界支行于郑州市签订最高额保证合同，为该笔贷款提供连带责任担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次交易关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 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

本次关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展的需要，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

- (一) 第一届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 《郑州银行小企业借款合同》；
- (三) 《最高额抵押合同》；
- (四) 《最高额保证合同》。

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2017年3月31日