

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

哈尔滨东金海信科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常关联交易公告

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：

- 1、本次关联交易是对 2017 年度日常性关联交易预计。
- 2、具体关联交易明细及内容如下：

单位：元

序号	关联交易类型	关联交易内容	关联方	预计发生额
1	贷款	支付货款	白俄罗斯明斯克拖拉机厂	1,500,000.00
2	贷款	支付货款	白俄罗斯戈梅利农业机械制造厂	80,000,000.00
3	往来款	提供财务资助	哈尔滨东金现代农业有限公司	5,000,000.00
4	往来款	支付货款	哈尔滨金洋现代农业装备有限公司	10,000,000.00
5	往来款	还欠款	张大军	1,066,100.00
6	保证担保	控股股东为公司贷款提供担保	张大军	200,000,000.00
7	保证担保	为公司贷款提供担保	哈尔滨东金现代农业有限公司	200,000,000.00
8	提供劳务服务	支付招待费用	哈尔滨东金现代农业有限公司东金绿洲生态酒店	250,000.00
-	合计	-	-	497,816,100.00

(二)、关联方关系概述

关联方名称	关联方关系
白俄罗斯明斯克拖拉机厂	并表企业控股股东
白俄罗斯戈梅利农业机械制造厂	并表企业控股股东
哈尔滨金洋现代农业装备有限公司	该公司法人为东金科技控股股东张大军、非并表关联方
哈尔滨东金现代农业有限公司	该公司法人为东金科技控股股东张大军、非并表关联方
哈尔滨东金现代农业有限公司东金绿洲生态酒店	该公司实际控制人为东金科技控股股东张大军、非并表关联方
张大军	控股股东

(三) 表决和审议情况

2017年4月21日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 白俄罗斯明斯克拖拉机厂

注册地址：白俄罗斯共和国,明斯克市,多尔高布罗茨克斯卡雅大街29号

(二) 白俄罗斯戈梅利农业机械制造厂

注册地址：白俄罗斯共和国,戈梅利市,公路街41号

(三) 哈尔滨金洋现代农业装备有限公司成立于2009年4月14日,

注册资金 2000 万元，法人张大军。经营范围是研究、开发、生产、销售：农机零部件、农副产品加工专用设备。

（四）哈尔滨东金现代农业有限公司成立于 2000 年 12 月 28 日，注册资金 5174.4 万元，法人张大军，经营范围是生产、种植、销售水果、蔬菜、玉米等农副产品，苗木种植及技术咨询、服务，仓储，餐饮。

（五）哈尔滨东金现代农业有限公司东金绿洲生态酒店成立于 2001 年 12 月 20 日，经营范围为餐饮。

（六）张大军先生为东金科技控股股东、企业法人、董事长兼总经理。

三、关联方交易主要内容

（一）为公司向银行贷款提供担保。

（二）向公司财务提供资金支持。

（三）关联方正常的货款、备用金往来。

（四）向公司提供劳务服务。

四、定价依据、公允性

上述关联方担保与关联方资金支持为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价及利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联方的往来货款严格执行相关合同，未发生违背市场定价行为，不存在损害公司及其他股东利益情形；

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

上述关联交易有利于满足公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，对公司的长远发展起到积极的作用。

(二)上述关联交易对公司的影响

1、公司关联方张大军、哈尔滨东金现代农业有限公司为公司贷款提供担保，有助于缓解经营压力，加速公司资金周转，对公司业务发展有积极作用。

2、公司关联方白俄明斯克拖拉机厂和白俄戈梅利农业机械厂与公司的资金占用为正常货款往来。

3、公司占用关联方哈尔滨东金现代农业有限公司、哈尔滨金洋现代农业装备有限公司的资金，缓解了公司的流动资金压力。

六、备查文件目录

《哈尔滨东金海信科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日