

## 河南金拇指防水科技股份有限公司 关于申请中信银行授信业务接受关联方提供补充担 保的关联交易公告

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。

公司于2017年4月10日召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行授信业务暨接受关联方为公司提供担保的议案》，根据公司业务发展的需要，拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请4000万元人民币的银行贷款，补充流动资金，期限一年，利率不高于基准上浮30%。公司全体股东以其全部股权提供质押担保，具体事项以相关协议为准。该议案已经2017年4月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。详情见公司4月12日、4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《河南金拇指防水科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-015）。

根据公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《最高额担保合同》，公司全体股东以其全部股权提供质押担保的同时，增加担保方式，即公司控股股东、实际控制人王建业先生以其个人房产提供抵押担保。

## (二) 关联方关系概述

王建业先生为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长职务，因此本次交易构成关联交易。

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于申请中信银行授信业务接受关联方提供补充担保的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王建业、王超、段小辉回避表决，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案直接提交 2017 年第二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

本次关联关系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/名称	住所	企业类型	法定代表人
王建业	郑州市二七区航海中路 97 号	-	-

### (二) 关联关系

王建业为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长职务，

直接持有公司 56.00%的股份，通过长葛金辉企业服务中心（有限合伙）和长葛安迪企业服务中心（有限合伙）间接持有公司 8.00%的股份，目前合计持有公司 64.00%的股份。

### 三、交易协议的主要内容

公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请 4000 万元人民币的银行贷款，补充流动资金，期限一年，利率不高于基准上浮 30%。公司全体股东以其全部股权提供质押担保、公司控股股东、实际控制人王建业先生以其个人房产提供抵押担保，合计担保总额不超过 4800 万元人民币。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及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

上述交易满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，不存在损害公司利益的情形。

### 六、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月5日