

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司 偶发性关联交易的公告

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

以下关联交易是偶发性关联交易

为了促进公司各项发展规划的落实，改善资金流状况，公司第一届董事会第十二届会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，允许公司关联方周书忠、胡婉音、周恒跋、浙江锦帆制冷器材有限公司（以下简称“锦帆公司”）、浙江恒勃企业管理有限公司（以下简称“恒勃企业管理”）、广东恒勃滤清器有限公司（以下简称“广东恒勃”）在公司对外借款时为公司提供担保。现结合实际情况，对本议案自股东大会审议通过之日起至2018年6月30日，公司还将发生上述关联交易的额度进行预计，并对2017年1-6月发生的关联担保进行确认。

（二）关联方关系概述

周书忠、胡婉音、周恒跋为公司实际控制人，周书忠与胡婉音系夫妻关系，周书忠与周恒跋系父子关系，胡锦涛系胡婉音侄女，因此

上述人员对公司借款的担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年8月24日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于偶发性关联交易的议案》。

1、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

关联董事周书忠、胡婉音、周恒跋回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要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
周书忠	台州市路桥区蓬街镇 新光村	-	-
胡婉音	台州市路桥区蓬街镇 新光村	-	-
周恒跋	台州市路桥区蓬街镇 新光村	-	-
浙江锦帆制冷器材有限公司	临海市沿江镇石牛村	有限责任公司	胡锦淑
浙江恒勃企业管理有限公司	台州市路桥区路桥卖 芝桥东路888-20号	有限责任公司	周书忠
广东恒勃滤清器有限公司	江门市棠下镇丰盛工 业园西区	有限责任公司	周书忠

（二）关联关系

- 1、周书忠、胡婉音、周恒跋为本公司实际控制人；
- 2、广东恒勃滤清器有限公司为公司全资子公司；
- 3、本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
浙江恒勃企业管理有限公司	受同一实际控制人控制
浙江锦帆制冷器材有限公司	受实际控制人胡婉音兄弟的子女控制

三、关联交易的主要内容

1、在公司对外借款需要时，关联方周书忠、胡婉音、周恒跋、锦帆公司、恒勃企业管理可在担保协议约定的最高限额下为公司合计不超过 1 亿元的外部借款提供担保。担保期限为自本议案自股东大会审议通过之日起至 2018 年 6 月 30 日。

2、公司追加确认 2017 年 1-6 月以下关联担保情况：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
锦帆公司、周恒跋、周书忠、胡婉音	本公司	1,000.00	2017/1/5	2017/9/28	否
锦帆公司、周恒跋、周书忠、胡婉音	本公司	1,000.00	2017/1/25	2017/9/28	否
锦帆公司、广东恒勃、周书忠、胡婉音、恒勃企业管理	本公司	1,500.00	2017/5/25	2018/5/24	否
锦帆公司、广东恒勃、周书忠、胡婉音、恒勃企业管理	本公司	1,500.00	2017/5/23	2018/5/23	否
锦帆公司、广东恒勃、周书忠、胡婉音、恒勃企业管理	本公司	2,500.00	2017/6/5	2018/6/5	否
胡婉音、周书忠、周恒跋	恒勃塑业	800.00	2017/4/6	2018/4/6	否

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，关联方不收取公司担保费用，不存在损害公司和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

为支持公司发展，满足公司日常经营需要，公司实际控制人、董事长周书忠、董事胡婉音、董事周恒跋、关联公司恒勃企业管理、关联公司锦帆公司、全资子公司广东恒勃为公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联担保有助于公司及子公司向银行办理贷款，使公司获取更多的流动资金，以满足日常经营的需要；有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2017年8月28日