

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2017年8月31日，本公司与桑洪于哈尔滨庆功林泵业股份有限公司签订协议，向桑洪借款400万元，由董事长、实际控制人朴成功先生提供个人连带责任保证担保，桑洪与哈尔滨庆功林泵业股份有限公司、朴成功先生签订《借款合同》。

（二）关联方关系概述

哈尔滨庆功林泵业有限公司为公司第一大股东，朴成功先生为董事长、实际控制人、本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过关联交易事项，同意票数

4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。该事项已提交 2017 年第三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/名称	住所	企业类型	法定代表人
朴成功	哈尔滨市香坊区 公滨路 51 号	_____	_____

（二）关联关系

朴成功先生为公司董事长、实际控制人

三、交易协议的主要内容

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司、朴成功先生与桑洪签订《借款合同》；交易内容为公司向桑洪借款 400 万元，期限 1 月，约定年利率 10%，由董事长、实际控制人朴成功先生提供个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

朴成功先生为公司向桑洪提供个人连带责任保证担保，不收取任何保费

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

上述关联交易系为支持公司发展，偿还银行贷款。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易支持了公司的发展，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 董事签署的《哈尔滨庆功林泵业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2017年9月5日