

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

## 河南金拇指防水科技股份有限公司 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。

交易标的为公司因经营发展需要，拟向长葛市农商行佛尔湖支行申请贷款人民币 500 万元，补充公司流动资金，期限二年，利率为基准利率，该笔贷款分别由河南军威装饰材料有限公司和公司股东、实际控制人王建业、股东王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙），共同为该笔贷款提供连带责任保证。

#### (二) 关联方关系概述

王建业先生为公司控股股东、董事长；王超先生为公司股东、副董事长、副总经理；段小辉为公司股东、董事、总经理；长葛安迪企业服务中心（有限合伙）持有公司 10% 股份；长葛金辉企业服务中心（有限合伙）持有公司 10% 股份。

#### (三) 表决和审议情况

上述关联交易已经公司第一届董事会第十四次会议审议，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，致使无法形成法定有效的董事会决议。故上述关联交易议案直接提交 2017 年第八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
王建业	郑州市二七区航海中路 97 号	-	-
王超	郑州市二七区航海中路 97 号	-	-
段小辉	郑州市金水区祭城镇北 花沟王 75 号	-	-
长葛安迪企业服 务中心（有限合 伙）	长葛市官亭乡辛集村 （107 国道西侧）	有限合伙	王超
长葛金辉企业服 务中心（有限合 伙）	长葛市官亭乡辛集村 （107 国道西侧）	有限合伙	王超

### (二) 关联关系

王建业先生为公司控股股东、董事长；王超先生为公司股东、副董事长、副总经理；段小辉为公司股东、董事、总经理；长葛安迪企业服务中心（有限合伙）持有公司 10% 股份；长葛金辉企业服务中心（有限合伙）持有公司 10% 股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向长葛市农商行佛尔湖支行申请贷款人民币 500 万元，补充公司流动资金，期限二年，利率为基准利率，该笔贷款分别由河南军威装饰材料有限公司和公司股东、实际控制人王建业、股东王超、股东段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙），共同为该笔贷款提供连带责任保证。

#### 四、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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，对公司持续经营能力无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 五、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十四次会议决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日