

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，拟向长葛轩辕村镇银行后河支行申请续贷人民币 400 万元，期限 1 年，月利率不超过 8.8%，贷款用途用于公司生产经营，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司全体股东王建业、王超、段小辉、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）对该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十五次会议审议，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 年第九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

公司因经营发展需要，拟向长葛轩辕村镇银行后河支行申请续贷人民币 400 万元，期限 1 年，月利率不超过 8.8%，贷款用途用于公司生产经营，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司全体股东王建业、王超、段小辉、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）对该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 10 月 27 日