

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 关于向实际控制人借款的关联交易公告

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。

公司拟向实际控制人之一、董事长、法定代表人张舟跃借款供公司日常经营使用。公司拟与张舟跃签订《借款合同》，借款金额为人民币 500.00 万元；借款日期以实际到款日期为准，借款期限为 10 个月，借款利率参照同期银行贷款利率计算。

#### （二）关联方关系概述

张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长，持有宁轮轮胎 4.75% 的股份。张舟跃与公司控股股东陈斌系夫妻关系，二人签订《一致行动协议》，合计控制公司 100% 股份的表决权，为公司共同实际控制人。陈斌任公司董事、总经理。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 11 月 7 日公司召开第一届董事会第九次会议审议了本

次关联交易的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：因本议案涉及关联交易，董事兼总经理陈斌、董事长张舟跃回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经部门批准的情况

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	住所	职位
张舟跃	南京市栖霞区杉湖东路 18 号 19 幢 103 室	董事长
陈斌	南京市栖霞区杉湖东路 18 号 19 幢 103 室	董事、总经理

（二）关联关系

张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长，持有宁轮轮胎 4.75%的股份。张舟跃与公司控股股东陈斌系夫妻关系，二人签订《一致行动协议》，合计控制公司 100%股份的表决权，为公司共同实际控制人。陈斌任公司董事、总经理。

## 三、关联交易的主要内容

公司实际控制人之一、董事长、法定代表人张舟跃拟向公司提供借款。公司拟与张舟跃签订《借款合同》，借款金额为人民币 500.00 万元，借款日期以实际到款日期为准，借款期限为 10 个月，借款利

率参照同期银行贷款利率计算。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易中存在关联方向公司提供借款，公司需向关联方支付利息费用，借款利息将参考同期银行贷款利率进行计算。上述行为系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 必要性和真实意图

此次关联交易为偶发性关联交易，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司及股东的利益产生不利影响。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2017年11月9日