

齐齐哈尔华工机床股份有限公司 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。

公司拟在齐齐哈尔市交通银行正阳支行申请贷款 3000 万元整，期限一年，借款用途用于流动资金贷款。公司控股股东周立富，公司实际控制人周立富、李霞夫妇为企业流动资金贷款提供连带担保。

(二) 关联方关系概述

周立富为本公司股东、实际控制人、董事长、法人代表，因此本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，本次会议由董事长周立富主持，应出席本次会议董事 7 名，实际出席本次会议董事 7 名，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过了《关于公司向齐齐哈尔市交通银行正阳支行申请流动资金贷款的议案》，并拟提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
周立富	齐齐哈尔市龙沙区锦绣花园	-	-

(二)关联关系

周立富为本公司股东、实际控制人、董事长、法人代表。

三、交易协议的主要内容

公司拟在齐齐哈尔市交通银行正阳支行申请贷款 3000 万元整，期限一年，借款用途用于流动资金贷款。公司控股股东周立富，公司实际控制人周立富、李霞夫妇为企业流动资金贷款提供连带担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此次关联交易以市场行情为依据，坚持公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东的利益。

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

关联方为公司提连带担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司发展经营所需，不存在损害公司利益的情况，会暂时增加公司负债率，财务成本有所提升，但不对公司经营等造成重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2017年12月13日