

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。

交易标的为公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司因购买防水材料，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%，贷款用途用于购买防水材料，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时公司股东段小辉作为全资子公司的法人，为该笔银行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。

#### (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十六次会议审议，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 2018 年第一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	-	-

(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。

## 三、交易协议的主要内容

公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司因购买防水材料，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%，贷款用途用于购买防水材料，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时公司股东段小辉作为全资子公司的法人，为该笔银行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全资子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全资子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十六次会议决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董事会

2017年12月25日