

证券简称：双发股份

证券代码：832615

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况：

河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年1月8日在公司会议室召开，本次会议已于2018年1月2日以书面形式发出会议通知。

公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长刘忠林主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况：

（一）审议《关于变更控股子公司出资方式并修订子公司章程的议案》。

1、议案主要内容：

为高效利用公司现有资源，拟变更公司对控股子公司濮阳市双发瑞尔金属材料有限公司的出资方式，由货币出资变更为厂房、设备基础、存储场地、道路、办公室等配套设施在本公司经营期间内的使用权出资，并修订子公司章程。

原条款：第十三条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时

间、出资方式如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例(%) | 出资时间 | 出资方式 |
|----|------------------|-----------|-----------|------------|------|
| 1 | 河南双发石油装备制造股份有限公司 | 510 | 51 | 2027-12-31 | 货币 |
| 2 | 聊城瑞尔机电设备有限公司 | 490 | 49 | 2027-12-31 | 货币 |
| 合计 | | 1000 | 100 | 2027-12-31 | 货币 |

修订后：第十三条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资比例(%) | 出资时间 | 出资方式 |
|----|------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 1 | 河南双发石油装备制造股份有限公司 | 510 | 51 | 2027-12-31 | 厂房、设备基础、存储场地、道路、办公室等配套设施在本公司经营期间内的使用权。 |
| 2 | 聊城瑞尔机电设备有限公司 | 490 | 49 | 2027-12-31 | 货币 |
| 合计 | | 1000 | 100 | 2027-12-31 | |

本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议《2018年度日常性关联交易预计情况的议案》。

1、议案主要内容：

(1) 2017年7月18日，刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰、濮阳市双发机械检测有限公司为公司金额1,800万元的贷款提供保证担保。同时，公司以自有的机器设备进行抵押、以自有的3项发明专利和5项实用新型专利进行质押为该笔贷款提供质押担保。

预计2018年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰继续提供保证担保。

(2) 2017年8月1日，刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮、濮阳市三龙轿车修理有限责任公司、河南濮信投资担保股份有限公司为公司金额500万元的贷款提供保证担保。

预计2018年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮继续提供保证担保。

(3) 2017年8月，关联方刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美芳为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行申请的1,200万元贷款提供了连带责任保证。同时，公司以位于河南省安阳市内黄县后河工贸园区、濮鹤高速公路南侧不动产，其中房屋面积14,860.80平方米(内黄县房权证后河字第20150030号)，土地面积为40,103.62平方米(内国用2015第00001号)，进行抵押。

预计2018年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美英继续提供连带

责任保证。

(4) 根据公司经营发展需要，公司预计 2018 年度向公司控股股东、实际控制人刘忠林借款不超过 2,000 万元，用于补充公司经营所需流动资金；预计 2018 年度内向刘忠林还款不超过 2,000 万元。刘忠林向公司提供的借款系无息借款，本关联交易不会对公司产生不利影响，不涉及资金占用。

刘忠林为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、法定代表人。张美英系刘忠林配偶，为公司董事；刘建建系刘忠林之长子，为公司董事、副总经理；刘杰系刘忠林之次子；张华系张美英弟弟，为公司董事；以上四人均为刘忠林的一致行动人。刘忠亮系张美英妹妹的配偶；王月芹系张华配偶；王飞系刘忠林哥哥儿子的配偶，以上四人均为刘忠林的关联方。

2、表决结果：因董事刘忠林、刘建建、张美英、张华回避本议案的表决，本议案将直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提议 2018 年 1 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年1月8日