

证券代码：833508

证券简称：精工股份

主办券商：东兴证券

廊坊精工模切机械股份有限公司 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。

公司向廊坊银行股份有限公司开发区支行申请贷款，交易标的金额为人民币 4500 万元。此笔贷款以公司房产和土地、公司关联方廊坊开发区盛合化工金属有限公司名下房产、土地提供抵押担保，以公司实际控制人毕六合持有的公司股份 930 万股、庞春娟持有的公司股份 60 万股向廊坊银行股份有限公司开发区支行提供质押担保。

（二）关联方关系概述

毕六合，公司董事长及总经理、法定代表人、实际控制人，持股比例为 50.68%。

庞春娟，实际控制人、董事，系公司董事长毕六合配偶，持股比例为 1.85%。

廊坊开发区盛合化工金属有限公司，为公司实际控制人毕六合、

庞春娟二人控股 100%的公司。

以上这笔贷款构成偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向廊坊银行开发区支行申请额度为 4500 万元流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事毕六合、庞春娟回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 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

本次偶发性关联交易无需其他部门审批。

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
毕六合	廊坊市新源道 172 号和平丽景 29-1-301	不适用	不适用
庞春娟	廊坊市新源道 172 号和平丽景 29-1-301	不适用	不适用
廊坊开发区盛合化工金属有限公司	廊坊开发区紫薇道 3 号	有限责任公司	毕六合

（二）关联关系

关联方毕六合为公司实际控制人、董事长、总经理。

关联方庞春娟为实际控制人、董事，系公司董事长毕六合配偶。

毕六合为公司实际控制人。毕六合现任公司董事长、总经理职务，

庞春娟为毕六合配偶，在公司任董事职务。廊坊开发区盛合化工金属有限公司为公司控股股东毕六合、庞春娟二人控股 100%的公司。

三、交易协议的主要内容

公司向廊坊银行股份有限公司开发区支行申请金额为人民币 4500 万元的流动资金贷款，用于补充经营性流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款以公司房产和土地、公司关联方廊坊开发区盛合化工金属有限公司名下房产、土地提供抵押担保，以公司实际控制人毕六合持有的公司股份 930 万股、庞春娟持有的公司股份 60 万股向廊坊银行股份有限公司开发区支行提供质押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，公司不需要提供反担保，属于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、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

为支持公司发展，保证公司持续稳定的经营，毕六合、庞春娟、廊坊开发区盛合化工金属有限公司自愿为公司向银行贷款提供担保，是合理的、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

《廊坊精工模切机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议
决议》

廊坊精工模切机械股份有限公司
董 事 会



2018年1月30日