

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

鞍山正发表面技术工程股份有限公司 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。

公司拟向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请贷款 500 万元，由鞍山市融信融资担保有限公司提供连带责任担保。公司股东祝巍以其持有的公司约 16.33%股份提供质押反担保、公司股东刘晓辉以持有的公司约 14.69%股份提供质押反担保；控股股东、实际控制人、董事汪鞍亚之女汪舒琪以其名下位于辽宁省鞍山市铁东区（产籍号：41-122-28-4011）的房屋进行抵押为公司提供反担保。

（二）关联方关系概述

本次关联交易的关联方为祝巍、刘晓辉、汪舒琪。刘晓辉为公司股东，并担任公司董事、总经理。祝巍为公司股东，并担任董事、财务负责人。汪舒琪为汪鞍亚之女，汪鞍亚为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长。

（三）表决和审议情况

公司于2018年3月23日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议并通《关于公司向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请贷款暨关联方为公司提供反担保的议案》，本议案尚需提交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
刘晓辉	辽宁省鞍山市铁东区中华南路	-	-
祝巍	辽宁省鞍山市铁东区六道街	-	-
汪舒琪	辽宁省鞍山市铁东区高新技术开发区	-	-

（二）关联关系

刘晓辉为公司股东，并担任公司董事、总经理。祝巍为公司股东，并担任董事、财务负责人。汪舒琪为汪鞍亚之女，汪鞍亚为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司鞍山分行申请贷款500万元，由鞍山市融信融资担保有限公司提供连带责任担保。公司股东祝巍以其持有的公司约16.33%股份提供质押反担保、公司股东刘晓辉以持有的公司约14.69%股份提供质押反担保；汪舒琪以房屋进行抵

押为公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

祝巍、刘晓辉、汪舒琪为公司贷款提供反担保，不向公司收取任何费用，不存在定价问题。

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

本次关联交易的目的是关联方无偿为公司提供贷款反担保，以满足公司日常经营所需流动资金，对公司经营活动有重要的促进作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司日常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

董 事 会

2018年3月26日