

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

恒勃控股股份有限公司 关于接受关联方为公司向银行申请贷款提供担保的 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

以下关联交易是偶发性关联交易。

为了促进公司各项发展规划的落实，改善资金流状况，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于接受关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》，允许公司关联方周书忠、胡婉音、周恒跋、浙江锦帆制冷器材有限公司（以下简称“锦帆公司”）、浙江恒勃企业管理有限公司（以下简称“恒勃企业管理”）在公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行申请贷款需要时提供担保。

（二）关联方关系概述

周书忠、胡婉音、周恒跋为公司实际控制人，周书忠与胡婉音系夫妻关系，周书忠与周恒跋系父子关系，胡锦涛系胡婉音侄女，因此上述人员对公司银行贷款的担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月19日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于接受关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

关联董事周书忠、胡婉音、周恒跋回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要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
周书忠	台州市路桥区蓬街镇 新光村	-	-
胡婉音	台州市路桥区蓬街镇 新光村	-	-
周恒跋	台州市路桥区蓬街镇 新光村	-	-
浙江锦帆制冷器材有限公司	临海市沿江镇石牛村	有限责任公司	胡锦涛
浙江恒勃企业管理有限公司	台州市路桥区路桥卖 芝桥东路888-20号	有限责任公司	周书忠

（二）关联关系

1、周书忠、胡婉音、周恒跋为本公司实际控制人；

2、本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
浙江恒勃企业管理有限公司	受同一实际控制人控制

浙江锦帆制冷器材有限公司

受实际控制人胡婉音兄弟的子女控制

三、关联交易的主要内容

关联方周书忠、胡婉音、周恒跋、锦帆公司、恒勃企业管理拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）合计不超过2亿元的银行贷款提供担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的贷款协议为准。有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年内。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不收取公司担保费用，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，满足公司日常经营需要，公司实际控制人、董事长周书忠、董事胡婉音、董事周恒跋、关联公司恒勃企业管理、关联公司锦帆公司为公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联担保有助于公司及子公司向银行办理贷款，使公司获取更多的流动资金，以满足日常经营的需要；有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《恒勃控股股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《恒勃控股股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

恒勃控股股份有限公司

董事会

2018年4月23日

