

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

常州容大结构减振股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

本次补充追认的关联交易是公司 2017 年发生的偶发性关联交易，具体事项如下：

1、为满足公司采购原材料流动资金需求，公司于 2017 年 12 月 15 日向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币 300 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：01079142017620090。公司关联方张敏为公司借款本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带责任保证担保。

2、2017 年 1 月 5 日，本公司与张敏于办公室签订借款协议。

2017 年 1 月-10 月，公司实际控制人张敏向公司提供 148 万元的借款。上述临时性借款系用于满足公司日常经营资金所需。

（二）关联方关系概述

张敏先生为公司实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 15,642,085 股，持股比例为 76.0063%。本次担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过：

1、《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，董事会以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权通过审议，董事会中董事长张敏为关联方，回避该表决。

2、《关于追认 2017 年关联方借款暨偶发性关联交易的议案》，董事会以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权通过审议，董事会中董事长张敏为关联方，回避该表决。

公司第二届董事会第四次会议并将《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》及《关于追认 2017 年关联方借款暨偶发性关联交易的议案》提交公司 2017 年年度股东大会审议，公司 2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 18 日召开并审议该议案。

（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
张敏	江苏省常州市新北区常信怀德名园	——	——

（二）关联关系

张敏先生为公司控股股东、董事长、总经理，持有公司股份 15,642,085 股，持股比例为 76.0063%。本次担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

1、为满足公司采购原材料流动资金需求，公司于 2017 年 12 月 15 日向江苏江南农村商业银行股份有限公司借款人民币 300 万元，期限为 24 个月。借款合同编号：01079142017620090。公司关联方张敏为公司借款本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带责任保证担保。

2、因公司经营发展需要，2017 年度公司向实际控制人张敏借款 148 万元，借款期限视公司具体情况而定，借款利息为零。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司借款提供担保，不收取任何费用或利息，对公司的经营发展起到了积极的推动，加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

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

关联方为公司借款提供担保，有利于提高公司的筹款效率，关联方同时为公司提供无息借款，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

- 1、《常州容大结构减振股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州容大结构减振股份有限公司

董事会

2018年4月25日