

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于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。

因业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行申请贷款，最高额人民币 9,000 万元，关联方边书平、应京芬为该贷款提供担保。

(二) 关联方关系概述

- 1、边书平是公司实际控制人、董事长。
- 2、应京芬为实际控制人、董事长边书平之配偶。

(三) 表决和审议情况

2018 年 5 月 9 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟申请贷款并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：5 票赞成；1 票回避；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联方边书平为公司董事长，回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(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
边书平	哈尔滨市南岗区美顺街 28号9-AD座	-	-
应京芬	哈尔滨市南岗区美顺街 28号9-AD座	-	-

(二) 关联关系

边书平为公司实际控制人、董事长，应京芬为实际控制人、董事长边书平之配偶。

三、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行申请最高额度人民币 9,000 万元的银行贷款，由公司实际控制人、董事长边书平及其配偶应京芬提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保的行为无需向关联方支付对价，不收取费用，不存在定价事宜。

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

关联方为公司贷款提供担保，解决了公司贷款担保的问题，担保不收取任何费用，均未要求公司提供反担保，体现了关联方对公

司发展的支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次偶发性关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、生产经营产生负面影响。

六、备查文件目录

《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018年5月11日