

证券代码：837001

证券简称：汉哲股份

主办券商：财达证券

## 保定汉哲家纺股份有限公司 关于公司向关联方借款的关联交易公告

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

为了解决公司临时资金周转需求及补充公司流动资金，股东王新芳多次向公司提供无息借款，为公司业务的顺利推进提供了积极的帮助。公司与股东王新芳签订最高额为人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元）的借款合同。

#### （二）关联方关系概述

根据公司提供的相关资料，王新芳为公司自然人股东、法定代表人，任董事、总经理，持有公司的股份。以上借款构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2018年5月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于追认公司向关联方王新芳借款的议案》，议案涉及关联交易事项，关联董事王新利、王新芳、石彤勋回避表决。根据《公司章程》的规

定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”；本议案将直接提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（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。

## 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
王新芳	河北省保定市 新市区祥园路  ****	自然人、总 经理	是

（二）关联关系

王新芳为公司董事、总经理持有公司 23.68%的股份，为公司法定代表人，为公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司与股东王新芳进行协商，双方签订最高额借款合同，借款期限为 2018 年 1 月至 2018 年 12 月，共计十二个月整；借款利息为无息借款；借款累计最高金额为人民币 50,000,000.00 元（大写：伍仟万元）的借款合同；借款方式为在十二个月内、最高借款本金余额内，公司可循环使用借款额度，不再逐笔签订借款合同。此借款合同，待公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

考虑到公司实际经营情况，公司向关联方借款主要是为了解决公司临时资金周转需求以及补充公司流动资金不足的问题，本次最高额借款利率为无息，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 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

本次关联交易发生的目的是为了了解决公司临时资金周转需求以及补充公司流动资金不足的问题，与关联方签订最高额借款合同是为了支持公司发展。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《保定汉哲家纺股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

保定汉哲家纺股份有限公司

董事会

2018年5月18日