

证券代码：838772

证券简称：雪山实业

主办券商：西南证券

## 郑州雪山实业股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本次关联交易为张志国、张瑞国、张坤、乔永辉为公司申请短期借款提供个人无限连带责任。

#### （二）关联方关系概述

关联方张志国先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，张瑞国女士为公司控股股东、副总经理，张坤女士为公司控股股东、总经理、法人，乔永辉先生为公司股东、监事、张坤女士配偶。

#### （三）表决和审议情况

公司于2018年6月6日召开第一届董事会第十一次会议，审议《关联方张志国、张瑞国、张坤、乔永辉为公司融资提供担保》的议案，由于本议案审议时，董事张志国、张瑞国、张坤成为该议案的关联方，对本议案回避表决。按照《公司章程》相关规定，“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的”以及《关联交易制度》规定，本议案须提交2018年第二

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

本议案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
张志国	上海市闵行区	-	-
张瑞国	上海市闵行区	-	---
张坤	郑州市上街区	-	-
乔永辉	郑州市上街区	-	-

(二) 关联关系

关联方张志国、张瑞国、张坤及其配偶乔永辉为公司拟申请的资金贷款承担连带保证。

## 三、交易协议的主要内容

公司关联方股东张志国、张瑞国、张坤、乔永辉为公司申请贷款追加个人无限连带责任保证，本年度内不超过 2000 万元。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方张志国、张瑞国、张坤及其配偶乔永辉共计 4 人，均以保证担保方式为公司拟申请的资金贷款承担连带保证，不向公司收取作保费用，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

上述关联交易是为了解决公司临时资金的需要，支持公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为公司融资提供连带保证，未收取任何费用，协助公司向金融机构借款，能补充公司资金需求，有助于公司的生产经营及业务发展，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《郑州雪山实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

郑州雪山实业股份有限公司

