

## 河南四达电力设备股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

2018年4月4日，为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康的发展，公司向郑州市联创融久小额贷款股份有限公司申请流动资金600万元。具体业务品种为流动资金贷款，期限为1年。本次融资主要用于补充公司流动资金。公司控股股东、实际控制人陈四甫为本次贷款提供担保，担保方式为：陈四甫提供个人无限连带责任的最高额保证担保。

#### (三) 表决和审议情况

2018年7月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了以下议案：

1、《关于追认公司实际控制人陈四甫为公司贷款提供担保的关联交易的议案》，陈四甫对该议案进行了回避表决。根据《公司章程》

的规定，本议案将提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

2、《关于追认公司向郑州联创融久小额贷款股份有限公司借款的关联交易的议案》，刘淼对该议案进行了回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将提交 2018 年第三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 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| 陈四甫               | 河南省长葛市后河镇王买村八组               | -                        | -     |
| 郑州市联创融久小额贷款股份有限公司 | 郑州市郑东新区众旺路 19 号 A 座 9 层 01 号 | 股份有限公司<br>(非上市、自然人投资或控股) | 刘淼    |

(二)关联关系

1、郑州市联创融久小额贷款股份有限公司法定代表人刘淼系公司董事。

2、陈四甫系公司控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

2018 年 4 月 4 日，公司拟向郑州市联创融久小额贷款股份有限公司申请贷款 600 万元，具体业务品种为流动资金贷款，期限为 1 年。本次融资主要用于补充公司流动资金。公司控股股东、实际控制人陈四甫为本次贷款提供担保，担保方式为：陈四甫提供个人无限连带责任的最高额保证担保；陈四甫以其个人房产提供最高额抵押担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 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

本次关联交易增强了公司的融资能力，有助于公司顺利融到公司发展所需流动资金，提升公司竞争力。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生有助于公司从融资机构取得贷款，贷款主要用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

《河南四达电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南四达电力设备股份有限公司

董事会

2018年7月4日